



Stadt
Neustadt (Hessen)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr



2024



Inhalt

- I. Haushaltsrede mit Vorbericht
- II. Haushaltssatzung
- III. Gesamthaushalt
 1. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024
 2. Teilergebnis – und Teilfinanzhaushalte 2024
- IV. Investitionsplan 2023 - 2027
- V. Stellenplan
- VI. Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit
- VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- VIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- IX. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- X. Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung zur Verfügung gestellt werden
- XI. Finanzstatusbericht
- XII. Letzter Jahresabschluss

Finanzen klug verwalten, Zukunft gestalten.



Haushaltsrede 2024

Bürgermeister Thomas Groll

18.12.2023

Herr Stadtverordnetenvorsteher,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für die Weiterentwicklung unserer Kommune!

Bewusst habe ich diese für Sie zunächst sicherlich etwas überraschende Anrede an den Beginn meiner diesjährigen Haushaltsrede gestellt.

Es gibt neben **Mit-streiter** übrigens noch viele andere wichtige und positive Wörter, die mit der Vorsilbe „mit“ beginnen.

Beispielsweise **mit-machen, Mit-verantwortung, mit-gestalten oder mit-einander.**

Alles Wörter, die zu einem aktiven und funktionierenden Gemeinwesen gehören.

Nur ein negatives Wort fällt mir in diesem Zusammenhang spontan ein: **mies-machen.**

Gerade in der gegenwärtigen herausfordernden Zeit brauchen wir Menschen, die mitmachen und nicht bloß miesmachen.

Auf Zeitgenossen, die stattdessen beispielsweise in den Sozialen Medien hetzen, Halbwissen oder gar Unwahrheiten verbreiten, können wir auch in unserer Kommune gut und gerne verzichten.

Wir brauchen vielmehr Menschen, die nicht nur gegen etwas sind, sondern sich für etwas engagieren, denn davon lebt unsere Gesellschaft und damit auch unsere Heimatstadt.

Durch diese Anrede möchte ich am Anfang meiner Ausführungen deutlich machen, was uns hier vor Ort in der Kommunalpolitik seit über einem Jahrzehnt besonders auszeichnet:

- **Wir arbeiten in der Stadtverordnetenversammlung, dem Magistrat und den Ortsbeiräten stets an der Sache orientiert zusammen.**
- **Alle werden frühzeitig über neue Entwicklungen informiert und in laufende Prozesse eingebunden.**
- **In den Gremien wird diskutiert, gute Ideen anderer anerkannt und gemeinsam nach Lösungen gesucht.**

Wenn wir in den letzten Jahren diese Punkte gerade im Rahmen der Haushaltsberatungen immer wieder unisono betonen, dann ist dies keine bloße Wiederholung, sondern Ausdruck des guten und fairen Miteinanders vor Ort.

- **Wir machen hier keine Parteipolitik, sondern Politik für diese Kommune.**
- **Wir können unterschiedliche Sichtweisen auf die Bundes- und Landespolitik ausblenden und uns auf das vor Ort Wichtige beschränken.**
- **Wir gehen pragmatisch an die Sachen heran und nicht mit Scheuklappen.**

Miteinander können wir vieles erreichen, nebeneinander vielleicht noch manches, gegeneinander würden wir aber vieles zerstören.

Eine Form des Miteinanders ist auch die **Interkommunale Zusammenarbeit**, die wir mit dem **Landkreis Marburg-Biedenkopf und den Ostkreis-Kommunen** – zumeist sind es Kirchhain, Amöneburg, Rauschenberg und Wohratal - pflegen.

Wir blicken aber als „**Grenzstandort**“ zum **Schwalm-Eder- und Vogelsbergkreis** natürlich auch immer wieder einmal über den Tellerrand hinaus, führen Gespräche mit unseren direkten Nachbarn und vereinbaren gemeinsame Projekte.

Ein Beispiel hierfür ist die beabsichtigte Asphaltierung des **Rad- und Wirtschaftsweges durch das „Frauenrodt“**.

Herzlichen Dank an den Landkreis Marburg-Biedenkopf, der sich bereitgefunden hat, diese Maßnahme mit 37.500 Euro zu unterstützen.

Leider unterfallen die beantragten Fördermittel dem „**60 Milliarden-Urteil**“ aus Karlsruhe und es ist daher gegenwärtig **nicht absehbar, ob und wann wir mit einer Bewilligung rechnen können.**

Wir sehen bereits an diesem Beispiel, wie sich die „große Politik“ auf das kleine Neustadt auswirkt.

In der konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im April 2021 zitierte ich den bekannten Ausspruch des Propheten Jeremia „**Suchet der Stadt Bestes**“ (Jeremia 29,7).

In unseren Gremien erfüllen wir dieses aus dem Alten Testament stammende Wort regelmäßig mit Leben und sind gemeinsam für unsere Kommune aktiv.

Das ist, um mit dem langjährigen Regierenden Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit zu sprechen, auch „Gut so“.

Von uns könnten „die da oben“ sicherlich etwas im Umgang miteinander lernen.

Bedauerlich ist aber, dass sich zu unseren Sitzungen nur vereinzelt Zuschauer einfinden und sehen, wie wir uns alle für die Zukunft dieser Stadt engagieren. Umso wichtiger ist es, dass in „Mitteilungsblatt“ und „Oberhessischer Presse“ hierüber regelmäßig berichtet wird.

Dafür ein herzliches Dankeschön an die Herrn Wieber, Lerchbacher – auf dessen baldige Rückkehr wir hoffen - und Rinde und natürlich auch an Frau Weigel.

Ich bin überzeugt davon, dass dieses gute Zusammenwirken, dass diese „Neustädter Verhältnisse“, ein wesentlicher Baustein für die äußerst positive Entwicklung unserer Kommune im letzten Jahrzehnt sind.

Und daher finde ich es richtig, dass wir gemäß dem Ausspruch „Tue Gutes und rede darüber“ auch immer wieder einmal darauf hinweisen.

Gleichwohl dürfen diese Sätze im Laufe der Zeit natürlich nicht zu leeren Phrasen werden, sondern müssen im politischen Alltag auch stets von uns allen gelebt werden. Daran habe ich aber keine Zweifel.

Zu diesem guten Miteinander, zu einer zielorientierten Arbeit für die Einwohnerinnen und Einwohner tragen natürlich auch die Mitarbeitenden unserer Kommune durch ihre Tätigkeit bei, sei es in der Verwaltung, den Kindergärten, dem weiteren sozialen Bereich, dem Bauhof und den Bädern.

Einhundertzwanzig Damen und Herren – von der stundenweisen Aushilfe bis hin zum Bürgermeister - sind momentan bei der Stadt Neustadt (Hessen) beschäftigt und bringen sich mit Kopf und Hand ein.

Ihnen allen gilt dafür mein – und sicher auch ihr - herzlicher Dank.

Als kleine Kommune ist es bereits heute sehr schwierig, qualifiziertes Personal zu bekommen und man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass dies in den nächsten Jahren noch schwieriger werden wird, wenn die Generation der „Baby-Boomer“ endgültig aus dem Arbeitsleben ausgeschieden ist.

Eine Entwicklung, die viele kleinere Städte und Gemeinden derzeit ebenso erleben. **Gegen größere Arbeitgeber** wie den Landkreis Marburg-Biedenkopf oder die Universitätsstadt Marburg, von der Privatwirtschaft ganz zu schweigen, **sind wir leider zumeist chancenlos.**

Da auch sie Schwierigkeiten haben Personal zu finden, zahlen sie oft mehr als kleine Kommunen und bieten „drumherum“ noch einiges an, als wir „Kleinen“ es können.

Die Wechselbereitschaft der Mitarbeitenden nimmt heute allgemein zu. Dreißig oder gar vierzig Jahre bei einem Arbeitgeber werden daher zur Ausnahme.

Alleine der Hinweis auf einen wohnortnahen Arbeitsplatz macht uns für die meisten Arbeitnehmer heute ebenso nicht mehr zu einem attraktiven Arbeitgeber wie die früher oftmals so geschätzte Sicherheit des öffentlichen Dienstes.

Für kleine Kommunen ist es einfach schwer geworden, freie Stellen zeitnah und qualitativ zu besetzen.

Vor einigen Jahren wurde die **Entlohnung der Erzieherinnen mit S8a** attraktiver gestaltet. Ein Problem ist nach wie vor, dass es während der regulären fünfjährigen Ausbildung nur im Anerkennungsjahr etwas zu verdienen gibt.

Hier ist die dreijährige **Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA)**, eine Art duale Ausbildung, eine gute Alternative. Momentan bieten wir zwei solcher Ausbildungsplätze in unseren KiTas an.

Anfang Dezember haben sich die Tarifparteien über die zukünftige Eingruppierung für gewisse Tätigkeitsfelder und Qualifikationsmerkmale im Bereich der Bauhöfe verständigt.

Dies wird auch bei uns zu einigen Höhergruppierungen führen. Hierfür haben wir Mittel eingestellt. Der Stellenplan konnte in der Kürze der Zeit noch nicht angeglichen werden, da hier Prüfungen erforderlich sind. Tarifrecht bricht ohnehin Haushaltsrecht. Wir sind aber bestrebt zur 2. Sitzung des Fachausschusses I bereits eine Änderung des Stellenplanes vorzulegen.

Im Übrigen haben wir bereits in den letzten Jahren zusätzliche Qualifikationen und größere Verantwortung auf dem Bauhof oder in der Wasserversorgung durch Höhergruppierungen und/oder Zulagen honoriert, um Mitarbeiter zu binden.

Mit der erstmaligen Einstellung von 5.000 Euro für die Unterstützung von Sportkursen o.ä. für unsere Mitarbeitenden beim Etat des Personalrates setzen wir ein kleines Signal der Wertschätzung.

Auch mit der Frage von **E-Bike-Leasing für die Mitarbeitenden** befassen wir uns aufgrund eines Antrages der SPD-Fraktion in der Verwaltung.

Hier ist nach Gesprächen mit Anbietern aber kein eigener Haushaltsansatz erforderlich. Vielmehr ist es ein recht komplexes Ausschreibungsverfahren, denn einfach eine Vereinbarung mit einem Leasinggeber abzuschließen, geht vergaberechtlich nicht. Nach Austausch mit dem Landkreis haben wir das Verfahren im November gestartet.

Viel Arbeit für die Verwaltung ist natürlich alljährlich auch mit der Aufstellung des Haushaltsplanes verbunden. Alle drei Fachbereiche sind damit befasst, müssen Daten auswerten und Zahlen liefern.

Zusammengefasst und in Form gebracht wird das ganze Zahlenwerk seit fast zehn Jahren durch Gitta Kurz, die das mit großem Sachverstand und der notwendigen Kreativität tut. Dafür ihr und allen anderen Beteiligten ein ganz herzliches Dankeschön.

Konfuzius (551-479 v. Chr.) hat einmal gesagt: „**Wenn über das Grundsätzliche keine Einigkeit besteht, ist es sinnlos, miteinander Pläne zu machen.**“

Auch wenn wir alle dieses Zitat bisher wohl nicht kannten, so orientiert sich unser Verhalten doch seit Jahren an dieser Maxime des chinesischen Philosophen.

Mögen die Detailbetrachtungen und zeitlichen Vorstellungen über die Umsetzung einzelner Projekte naturgemäß auch manchmal auseinandergehen, so sind wir uns doch über den Weg, den die Kernstadt, Mengsberg, Momberg und Speckswinkel zukünftig gehen sollen, einig.

Wir alle wollen, dass die Stadt Neustadt (Hessen) lebenswerte Heimat für Jung und Alt bleibt und daher stellen wir uns vor Ort aktiv den vielfältigen Herausforderungen der Zukunft.

Neben den zahlreichen Pflichtaufgaben der Daseinsfürsorge stehen bei uns beispielsweise auch Klimaschutz, Mobilität, Digitalisierung, soziale Gesichtspunkte und Fragen der Stadt- und Dorfentwicklung schon seit Jahren auf der Agenda.

Wir gehen dabei bekanntermaßen stets konzeptionell und Schritt für Schritt vor.

Das einzelne Projekt sollte dabei grundsätzlich in einen größeren Rahmen eingeordnet werden können und dessen Nachhaltigkeit muss gegeben sein.

Mag dieser Weg im Einzelfall auch langwierig erscheinen, so macht sich diese Herangehensweise doch auf lange Sicht zweifellos positiv bemerkbar und wird inzwischen auch von den Fördergebern vielfach gerade so eingefordert.

Eine kleine Kommune mit kleiner Verwaltung kann nicht alles, was wünschenswert wäre, auf einmal angehen

Wir müssen daher **Prioritäten setzen** und mit unseren personellen und finanziellen Möglichkeiten klug umgehen.

Eine Erkenntnis, die wichtig ist und natürlich auch bei der Erstellung und Bewertung des Haushaltsplanes 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 beachtet werden muss.

Der Ergebnishaushalt 2024 ist nicht nur erneut ausgeglichen, sondern weist mit rund 208.000 Euro auch wieder einen Überschuss aus.

Zudem sind wir – was ebenfalls wichtig für eine Haushaltsgenehmigung ist –in der Lage, die Tilgung der laufenden Kredite zu erwirtschaften.

Zahlreiche Kommunen dürften diese beiden Ziele 2024 nicht erreichen.

Da Beiträge, Gebühren oder Fördermittel nicht immer unmittelbar fließen, die bausausführenden Firmen aber natürlich ihre Rechnungen beglichen haben wollen, ist es notwendig einen **Liquiditätskredit** vorzusehen.

Abhängig von geplanten Investitionen schlagen wir hier für 2024 eine Höhe von **vier Millionen Euro** vor.

Neben den einzelnen Positionen des Haushalts 2024 müssen wir zumindest als Verwaltung aber auch immer noch Ansätze aus den Vorjahren im Blick haben.

Gilt es doch, einige Projekte aus diesem Jahr in 2024 zum Abschluss zu bringen bzw. Vorhaben aus 2023 aus unterschiedlichen Gründen heraus erst noch zu starten.

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, weist sogar einen Überschuss aus. Was will man mehr. Können wir uns also beruhigt zurücklehnen? Nein!

Trotz dieser im Ergebnis für unsere Kommune positiven Zahlen haben wir natürlich alle Haushaltsanmeldungen kritisch auf deren Notwendigkeit hin hinterfragt.

Die Haushaltsdisziplin muss weiterhin anhalten, gerade auch mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung. Wir zusätzliche Wünsche hat, muss etwas über deren Finanzierung sagen. Einfach auf den Griff in die Rücklage zu verweisen, ist eindeutig zu wenig. Hier wird – dazu später mehr – zukünftig auch jeder Euro gebraucht.

Allgemein betrachtet scheinen die „fetten Jahre“ zunächst einmal vorbei zu sein. Eine Erkenntnis, die wir nicht einfach beiseiteschieben dürfen, dann auch uns kann sie rasch ereilen.

Vor Ort haben wir nach wie vor Gestaltungswillen und bringen dies mit dem Haushaltsplan 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 klar zum Ausdruck.

Wir leisten uns aber auch zukünftig keinen Luxus. Alles, was sich im Zahlenwerk wiederfindet, bringt diese Kommune voran und kommt den Menschen vor Ort zu Gute.

Sondereffekte durch die Außenstelle der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete (HEAE) – auf die noch einzugehen sein wird - nehmen wir natürlich an, diese sollten sie aber bei der Betrachtung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage zunächst einmal außen vorlassen, denn dadurch ergibt sich schon ein deutlich anderes Bild.

Die Abhängigkeit von einem großen Gewerbesteuerzahler ist nämlich genauso mit Risiken verbunden, wie die Abhängigkeit von einer solchen Einrichtung.

Wir müssen daher stets so agieren, dass unser Haushalt bei Ausfällen, sprich deutlichen Belegungsreduzierungen der HEAE, nicht in eine drastische Schieflage geraten würde.

EU, Bund und Land müssen aufpassen, dass sie die Städte und Gemeinden, die unterste staatliche Ebene, nicht regelmäßig mit neuen Vorschriften überfordern.

Wer immer mehr von uns verlangt, muss im Gegenzug dafür sorgen, dass wir auch über die entsprechende finanzielle Ausstattung verfügen. Hier gibt es sicher noch Luft nach oben.

In diesem Zusammenhang blicke ich mit Sorge nach Berlin. Welche Auswirkungen wird das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Finanzpolitik der „Ampel“ auf die Städte und Gemeinden haben?

Ob und wo wird es 2024ff. Kürzungen geben? Müssen wir etwa mit Einschnitten bei Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen rechnen? Fragen über Fragen – leider verschuldet durch die Finanzpolitik der Bundesregierung.

Mit diesem Zahlenwerk führen wir die vor Jahren begonnene Entwicklung konsequent fort.

Meine Aussage der Vergangenheit, dass in Neustadt Haushaltsplan für Haushaltsplan aufeinander aufbaut, gilt daher weiterhin.

Wir haben einen Plan für die Zukunft dieser Kommune. Den arbeiten wir Punkt für Punkt ab und wenn sich einmal überraschend neue Projekte ergeben, dann fügen wir sie ein und stellen uns auch diesen Herausforderungen.

Daher enthalten weder Haushaltsrede noch Haushaltsplan Überraschungen für Sie.

Die wiederkehrenden Ansätze des Ergebnishaushaltes sind seit Jahren bekannt und werden bei Bedarf angepasst. Die mittelfristige Finanzplanung wird frühzeitig kommuniziert und regelmäßig aktualisiert. Neue Vorhaben wurden bereits im Lauf der letzten Monate offen angesprochen.

In unserer Heimatstadt macht Kommunalpolitik Spaß, denn hier wird gestaltet und nicht nur verwaltet. Hier wird konstruktiv beraten und nicht gestritten.

Man sieht, dass sich etwas tut.

Dieses Miteinander wiegt den Ärger über die wenigen unqualifizierten Äußerungen „von außen“ auf.

Gerne bin ich nun schon seit fast siebzehn Jahren der Kapitän unseres „kleinen Seglers Neustadt“ und würde mich sehr freuen, auch über den 30. Juni 2025 hinaus Bürgermeister von Neustadt (Hessen) sein zu dürfen.

Mir geht es anders, als Giovanni Trapattoni bei seiner legendären Wut-Rede als Bayern-Trainer 1998: Ich habe noch nicht fertig.

Folgerichtig werde mich deshalb Anfang 2025 als dann dienstältester Rathauschef im Landkreis zum vierten Male dem Votum der Wählerinnen und Wähler stellen.

Mag mich auch wieder die CDU nominieren, so sehe ich mich doch als Bürgermeister für alle Einwohnerinnen und Einwohner unserer Heimatstadt.

Sie alle wissen, dass Parteiinteressen für mich in diesem Amt noch nie eine Rolle gespielt haben.

Die anstehenden Großprojekte möchte ich nicht nur auf den Weg bringen, sondern auch erfolgreich umsetzen.

Gemeinsam mit Ihnen allen will ich weiter an einer guten Zukunft für unsere kleine Stadt arbeiten.

2024 erinnern wir uns daran, dass die Gebietsreform in Hessen vor fünfzig Jahren stattfand.

1974 gab es in den künftigen Stadtteilen viel Skepsis über die damalige Entscheidung des Landes und man bedauerte vielfach die Aufgabe der Selbstständigkeit.

Heute sind die Vorteile der größeren Einheit für jeden klar erkennbar.

Durchaus unter Beibehaltung ihrer jeweiligen Eigenheiten haben sich Mengersberg, Momberg und Speckswinkel positiv entwickelt.

Millionen von Euro wurden in den vergangenen fünf Jahrzehnten in die Infrastruktur der drei Dörfer investiert.

Vieles davon war Pflicht, aber etliches ging auch ein Stück darüber hinaus und sorgt für eine Lebensqualität, um die uns andere schon etwas beneiden.

Mit Blick auf das bevorstehende Jubiläum lassen Sie mich ein Wort des österreichischen Schriftstellers Johann Nepomuk Vogl (1802-1866) zitieren:

„Einigkeit ist ein starkes Band. Es hält zusammen Leut` und Land.“

Um der Einigkeit willen darf es folgerichtig in einer Großgemeinde kein Ortsteildenken geben.

Gerade in Stadtverordnetenversammlung und Magistrat muss immer das große Ganze gesehen werden. Dies ist auch wichtig für Nachhaltigkeit und geordnete Finanzen.

Auch im Haushalt 2024 finden sich wieder zahlreiche Ansätze für Mengersberg, Momberg und Speckswinkel.

Ich bin den drei Ortsvorstehern dankbar, dass sie bei ihren Anmeldungen wieder mit Realitätssinn zu Werke gegangen sind und die finanzielle Leistungskraft der Kommune beachtet haben.

Nicht nur auf ihren Listen, sondern **im gesamten Haushaltsplan tauchen viele kleine Dinge auf**, die etwa routinemäßig ausgetauscht oder ergänzt werden müssen. Schätzen wir keinen Punkt davon gering, denn jeder ist wichtig.

Hier ist es wie bei einem Uhrwerk: es kommt auf jedes Rädchen an, wenn die Uhr ihre Aufgabe erfüllen soll.

Der US-amerikanische Schauspieler Morgan Freeman (1937) hat einmal folgendes gesagt: **„Wie retten wir die Welt? Mit vielen kleinen guten Taten.“**

Der Mann hat völlig recht.

Und daher haben **Ansätze wie der Feldwegebau, die Stadt- und Dorfverschönerung oder der Unterhalt von Bänken und Wanderwegen allesamt ihre Berechtigung.**

Natürlich werden wir das **Jubiläum der Gebietsreform** nicht mit so herausragenden Festen wie „Neustadt 750“ oder „Speckswinkel 800“ begehen, aber mit einem **„Neustadt-Tag“** wollen wir doch auf die letzten fünf Jahrzehnte zurückblicken und zugleich denen danken, die die Entwicklung unserer Heimatstadt in diesem Zeitraum mitgeprägt haben. Zudem planen wir u.a. ein **Wohltätigkeitskonzert**. Mittel hierfür sind beim Ansatz für kulturelle Veranstaltungen eingestellt.

Im Frühjahr kommenden Jahres wollen wir übrigens das im partizipativen Verfahren mit Kindern und Gehandicapten gestaltete und von Hans Schohl zuvor erdachte Kunstwerk vor dem KuBüZ einzuweihen, das derzeit von der Entwurfs- in die Umsetzungsphase geht.

Der auf einem Ziegenbock gen Himmel reitende Junker Hans findet aufgrund seiner Entstehungsgeschichte bereits heute große Beachtung. Beispielsweise berichtete schon der Hessische Rundfunk in seinem Radioprogramm hierüber.

Nach den Jubiläen in Mengersberg 2019, Neustadt 2022/23 und Speckswinkel 2023 macht sich nun **Momberg** auf den Weg, um mit den Vorbereitungen für die Feierlichkeiten anlässlich seiner **urkundliche Ersterwähnung im Jahre 1226** zu beginnen.

Als Kommune werden wir auch dieses Jubiläum gerne unterstützen und freuen uns schon heute auf dieses Fest zur **800-Jahrfeier** des größten Stadtteils.

Wir werden 2025 – wie in Speckswinkel – 5.000 Euro für „etwas Bleibendes“, sei es ein Buch oder ein Denkmal, bereitstellen und in 2026 die Mittel der Dorfverschönerung von 4.400 Euro auf 8.800 Euro verdoppeln.

Nicht nur die Kommunalpolitikerinnen und -politiker sind aufgerufen, eine Stadt oder Gemeinde zu gestalten. Jede(r) kann sich hier einbringen.

Möglichkeiten dazu gibt es viele, man muss sie nur sehen und nutzen wollen. Bei uns vor Ort laufen seit 2015 immer wieder Prozesse, wo man aktiv mitmachen kann.

Der nächste wird die Erstellung eines **Rad- und Fußverkehrskonzeptes für die gesamte Kommune** sein. Bereits angelaufen sind die **energetischen Quartierskonzepte Struth und Galgenberg**. Je mehr sich hier einbringen, desto besser werden dabei die Ergebnisse sein.

Bürgerbeteiligung wird bei uns seit rund zehn Jahren verstärkt angeboten, aber die Resonanz ist teilweise noch nicht so, wie wir sie uns wünschen würden.

Eine Antwort auf die Frage, woran das liegt, habe ich leider auch nicht parat. Die Themen sind interessant, die Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld recht intensiv.

Wir dürfen den Kopf trotz manchmal geringer Teilnahmezahlen aber nicht in den Sand stecken, sondern vielmehr auch zukünftig nicht darin nachlassen, solche Angebote zu unterbreiten, denn zu einer aktiven Bürgergesellschaft gehören sie einfach dazu.

Wenn Sie beim nächsten Mal alle selbst zu einem der Angebote kämen und zumindest noch eine weitere Person mitbrächten, dann würden wir die Teilnehmerzahlen übrigens sofort enorm steigern.

Wir müssen den Interessierten durch unsere Arbeit die Gewissheit geben, dass ihre Ideen und ihre konstruktive Kritik ernst genommen werden und in die kommunalpolitische Arbeit einfließen.

Zu einer guten **Öffentlichkeitsarbeit** gehört heute nicht mehr nur die regelmäßige Pressearbeit, wie wir sie etwa wöchentlich über das „Mitteilungsblatt“ und immer wieder auch über die „Oberhessische Presse“ und vereinzelt auch die HNA betreiben.

Vielmehr müssen wir versuchen – ich sprach auch 2023 schon davon – den Kreis der potentiellen „Nachrichtempfänger“ auszubauen.

Wir werden daher in Kombination mit einer überarbeiteten Homepage bald auch eine Neustadt-App anbieten. Dabei handelt es sich um ein Produkt, das beispielsweise Wohratal schon länger nutzt.

Die Verträge sind hier bereits unterschrieben und die Vorarbeiten durchgeführt.

Über diese App wollen wir informierten und Interessierten neue Möglichkeiten der Kommunikation eröffnen.

Schön, dass die KiTa „Sonnenschein“ nun aus eigenem Antrieb heraus einen **Instagram-Auftritt** unterhält und dadurch auf Veranstaltungen hinweist oder Eltern Tipps für Bücher oder Spiele gibt. Ebenso wie die **KiKomm-App**, die alle Einrichtungen zu Informationszwecke nutzen, eine Form der modernen Öffentlichkeitsarbeit.

Das inzwischen beliebte **„Mitteilungsblatt für Kids“** führen wir auch 2024 mit zwei Ausgaben fort. Von Kindern zwischen sechs und zwölf wird es gerne gelesen. Danke an das Redaktionsteam.

Zu einer aktiven Bürgergesellschaft gehört für mich auch das „Neustadt-Budget“. In den letzten beiden Jahren hat eine unabhängige Jury die jeweils bereitgestellten 18.000 Euro für Projekte aus der Stadtgesellschaft heraus vergeben.

Auch 2024 wollen wir das „Neustadt-Budget“ fortführen, dadurch wird wertvolle Unterstützung zur Realisierung von Vorhaben geleistet, die regelmäßig vielen zu Gute kommen.

Unsere über das Jahr verteilten kulturellen Angebote werden vielfach gelobt. Ihre Durchführung trägt zum vitalen Erscheinungsbild unserer Kommune bei.

Straßenmaler- und Circus-Festival, Lesungen, Ausstellungen, Konzerte oder Theater – **in Sachen Kultur wird bei uns vieles geboten, was man in einer kleinen Kommune des ländlichen Raumes so nicht unbedingt erwartet.**

Meine Haltung ist und bleibt hier eindeutig: Kultur gehört auch in die Provinz!

Wir können dazu erfreulicherweise regelmäßig Gäste von außerhalb begrüßen. Gleichwohl wünschte man sich manchmal auch hier doch etwas mehr Besuch aus der eigenen Kommune, gerade auch von Multiplikatoren wie es ja Mandatsträger sind.

Schauen Sie doch einfach einmal bei einer der Veranstaltungen vorbei. Es lohnt sich immer.

Natürlich wird es 2024 auch wieder eine Trinitatis-Kirmes geben. Sie gehört zu Neustadt wie es auch der Karneval tut, auch wenn sie natürlich nicht mehr den Stellenwert hat wie noch vor dreißig Jahren.

Gesellschaftliche Veränderungen und ein anderes Freizeitverhalten machen sich hier u.a. bemerkbar. Gleichwohl wollen wir dieses Heimatfest natürlich erhalten.

Auf Bitten von Generalpächter und Festwirt haben wir die jeweiligen Pachten um 2.000 Euro abgesenkt. Die Branche leidet immer noch unter den Spätfolgen der Corona-Pandemie und wir sollten froh sein, wenn diese beiden bewährten Partner weiter mit an Bord sind, denn für das Gelingen einer Kirmes ist die Bestückung des Festplatzes mitentscheidend.

2024 werden wir auch unsere beliebte zeitgeschichtliche Veranstaltungsreihe fortführen. Dabei wird es diesmal um bedeutsame Gestalten der Gründungszeit der Bundesrepublik Deutschland gehen.

Der langjährige Bundestagspräsident **Prof. Dr. Norbert Lammert**, der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident **Kurt Beck**, Ex-Bundesjustizministerin **Dr. Sabine Leutheusser-Scharrenberger** und der ehemalige bayrische Staatsminister **Dr. Peter Gauweiler** haben hierfür bereits ihre Zusage erteilt.

Ein wenig stolz bin ich schon, dass zudem die Präsidentin des Deutschen Bundestages, **Bärbel Bas**, am 16. März 2024 nach Neustadt kommen wird, um über „75 Jahre Grundgesetz“ zu sprechen.

Neben unseren eigenen Aktivitäten werden wir auch 2024 wieder die vielfältige und gut angelaufene Arbeit im Multifunktionalen Haus in Momberg unterstützen.

Ein Trägerverein, wie er inzwischen schon in Betziesdorf existiert, **ist hier aus unterschiedlichen Gründen heraus unverzichtbar.** Diesen wollen wir als Kommune durch die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die Übernahme der Nebenkosten gerne unterstützen. Aus dem Betrieb heraus sollten aber Gelder für Veranstaltungen und auch die Reinigung erwirtschaftet werden.

2023 haben wir unser historisches Archiv mit Andrea Freisberg wiederbeleben können. Diese Arbeit wird im kommenden Jahr intensiviert und nach außen sichtbar werden.

In das Haus Ritterstraße 19 werden nach Auflösung des Kulturhistorischen Vereins die Gästeführer ziehen, die sich auch in der Neuaufstellung befinden.

Mag 2025 zunächst eine Bürgermeisterwahl anstehen, so gilt es doch bereits frühzeitig, auch die nächste Kommunalwahl im März 2026 in den Blick zu nehmen.

Hier muss es einfach gelingen, genügend Bewerberinnen und Bewerber zu finden und dabei möglichst einen Querschnitt der Bevölkerung in unseren Gremien abzubilden.

Die Entwicklung unserer Heimatstadt kann doch gerade der mittleren Generation, denen zwischen dreißig und fünfzig, nicht gleichgültig sein.

Themen wie Kindergärten, Vereinsleben, Infrastruktur oder Klimaschutz und Zukunft der Mobilität im ländlichen Raum gehen doch gerade diesen Personenkreis in besonderem Maße an.

Sie könnten durch ihre Mitarbeit in der Kommunalpolitik Einfluss auf Entscheidungen nehmen, eigene Erfahrungen einbringen und die Zukunft ihrer Kinder mitgestalten.

Lassen Sie mich aber noch einmal auf die eingangs von mir bereits angesprochenen **„Neustädter Verhältnisse“** zurückkommen.

Ein äthiopisches Sprichwort lautet: **„Wenn Spinnen vereint weben, können sie einen Löwen fesseln.“** Die Kernaussage dieses Spruches lautet doch, wer zusammenarbeitet, der kann viel mehr erreichen, als wenn man nur alleine oder zu zweit unterwegs ist.

Zusammengearbeitet und dadurch etwas erreicht, das haben wir alle im letzten Jahrzehnt fürwahr getan!

Bei uns heißt es nicht, man könnte, sollte oder müsste einmal dieses oder jenes tun, sondern wir können bei Rundgängen durch unsere gesamte Kommune aufzeigen, wo Infrastruktur gesichert bzw. ausgebaut wurde.

Kultur- und Bürgerzentrum, Freibad, Hallenbad, Kunstrasenplatz, Kindergarten „Regenbogen“, Erweiterung Kindergarten „Sonnenschein“, Kindergarten „Arche Noah“, Waldkindergarten, Multifunktionales Haus Momberg, Rathausplatz, Bürgerpark, Grüne Mitte Speckswinkel,

Hallenbad, Straßenbau, Wasserversorgung, neue Spielplätze, technische Modernisierung des Bauhofes, neue Fahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr ...

Die Liste investiver Vorhaben der vergangenen Jahre ließe sich sicherlich noch eine Weile fortsetzen. **Alleine seit 2017 wurden so fast 20 Mio. in die Weiterentwicklung Neustadts investiert.** Gut geplant, erfolgreich umgesetzt und vor allem auch solide, nämlich ohne neue Schulden, finanziert.

Das haben wir gemeinsam geschafft. Darauf können wir alle zurecht stolz sein.

Lassen Sie uns dies auch den wenigen sagen, die mit der Entwicklung unserer Heimatstadt - warum auch immer- unzufrieden sind. Die einfach undifferenziert behaupten, dass früher alles besser gewesen sei.

Wir müssen uns dabei nicht bloß auf Worte stützen, sondern können auf die Fakten und umgesetzten Projekte verweisen.

Es war gut, dass wir in den Jahren nach 2015 mit Mut an die Sache herangegangen sind und etwas gewagt haben.

Vieles von dem, was wir erfolgreich umgesetzt haben, wäre heute so nicht mehr realisierbar.

Hätten wir damals gezauert, dann wären wir nicht so weit gekommen, wie wir es heute sind.

Ein Satz des griechischen Philosophen Demokrit (460-370 v.Chr.) fasst das soeben von mir Gesagte kurz und prägnant zusammen: „**Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.**“

Vergessen wir aber bitte auch nicht, dass dies alles nur gelungen ist, weil wir für viele Vorhaben Fördermittel in Millionenhöhe nach Neustadt holen konnten.

Dieses aktive Fördermittelmanagement war, ist und bleibt auch zukünftig unverzichtbar, wenn Neustadt weiter vorankommen soll, denn diese Kommune ist nach wie vor finanzschwach und daher insbesondere auf Schlüsselzuweisungen, Einkommenssteueranteile und Förderprogramme angewiesen.

Finanzschwach klingt nicht gut, aber unter uns gesagt, tut es auch nicht besonders weh und hat vielfach durchaus Vorteile, denn bei zahlreichen Förderprogrammen gibt es dadurch einen Aufschlag für unsere Kommune.

Natürlich wollen wir dafür arbeiten, die eigene Finanzkraft zu verbessern. Allerdings darf man auch die strukturellen Mängel des ländlichen Raumes nicht vergessen, die es einfach schwer machen, hier Verbesserungen zu erzielen.

Leider muss ich an dieser Stelle aber auch feststellen, dass die Beantragung und Abrechnung bei zahlreichen Förderprogrammen immer schwieriger wird.

Ganz abgesehen davon, dass in vielen Bereichen gegenwärtig weniger Mittel zur Verfügung stehen, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war.

Mein Appell an „die da oben“: Schafft die Vielzahl der Förderprogramme ab und verbessert stattdessen die finanzielle Grundausstattung der Städte und Gemeinden.

Sorgt dafür, dass man sich nicht immer öfters Büros bedienen muss, um überhaupt Anträge stellen zu können und später Verwendungsnachweise abzugeben. Hier muss entbürokratisiert und vereinfacht werden.

Gebt uns vor Ort mehr Möglichkeiten der Selbstverwaltung.

Wir Kommunalpolitikerinnen und -politiker wissen doch selbst am besten, wo finanzielle Mittel eingesetzt werden müssen, um vorwärts zu kommen.

Setzt in Berlin und Wiesbaden den Rahmen, überlasst uns aber dessen Ausgestaltung.

Und wenn ihr neue Förderprogramme auflegt, dann richtet euch nach dem tatsächlichen Bedarf vor Ort. Zuallererst muss es darum gehen, die Infrastruktur zu erhalten: Gebäude, Straßen, Brücken ... Hier brauchen die Städte und Gemeinden auch in Zukunft die Hilfe von Bund und Land.

Schon vor Monaten habe ich daher ein neues kommunales Investitionsprogramm gefordert. Es bedarf etwa einer „Hessenkasse 2.0“.

Solche geförderten Investitionen vor Ort wären auch ein Zeichen an die Einwohnerinnen und Einwohner der Kommunen.

Viele Menschen haben doch den Eindruck, dass zwar genügend Gelder für die Flüchtlingsunterbringung oder die Krisenherde dieser Welt zur Verfügung stehen, aber nicht für die Sanierung der maroden Infrastruktur im eigenen Land. Hier sollte aktiv entgegengewirkt werden. Nicht nur durch wohlgewählte Worte, sondern auch durch Taten.

In meinen Augen sollte das Land auch noch einmal über die Zukunft der Straßenausbaubeiträge nachdenken.

Vor Ort haben wir 2019 auf die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge umgestellt. **Dies ist für die meisten zweifellos eine deutliche Verbesserung, aber eben nicht für alle.**

Die Belastungen in den Stadtteilen im relevanten Vierjahreszeitraum werden naturgemäß deutlich höher sein als in der Kernstadt und dies wird für Nachfragen und Kritik sorgen.

Wir wissen zwar, dass die Bautätigkeit in der Kernstadt insgesamt deutlich höher sein wird und es dadurch langfristig zu einer Angleichung der Belastung kommen wird, aber das werden viele zunächst so nicht sehen.

Kürzlich hat Nordrhein-Westfalen wie vorher schon beispielsweise Bayern oder Baden-Württemberg die Straßenausbaubeiträge vollständig abgeschafft.

Die Einnahmeausfälle der Kommunen übernimmt dabei das Land. Dies ist auch nötig, denn ansonsten hätten wir eine enorme Lücke im Haushalt.

Warum sollte das nicht auch in Hessen möglich sein? Es bedürfte „nur“ einiger Umschichtungen im Landeshaushalt.

Keine Sorge, ich sage dies nicht nur Ihnen, sondern auch meinen Parteifreunden in Wiesbaden.

Neben den investiven Vorhaben können wir auch unsere vielfältigen Anstrengungen der letzten Jahre im sozialen Bereich von den Kindergartenkindern und Tagesmüttern über die Jugendlichen und Familien bis hin zu den Senioren, Migranten und Vereinen ganz klar auf der Habenseite verbuchen.

Welche Stadt oder Gemeinde vergleichbarer Größe hat schon ein Familienzentrum, eine Jugendpflege, eine kommunale Leitstelle Älter werden und eine Gemeinwesenarbeit auf professioneller Basis?

Dazu kommt dann auch noch die von der Kommune unterstützte Bürgerhilfe und das gute Miteinander mit der sozialräumlichen Arbeit von HEPHATA.

Alles dies ist wichtig für das soziale Gefüge in Neustadt und sollte deshalb fortgeführt werden.

Woche für Woche können wir im „Mitteilungsblatt“ über die vielfältigen Aktivitäten in diesem Bereich lesen und manche werden erstaunt sein, was es in unserer Kommune so alles gibt.

Sozialpolitik darf vor Ort kein Randthema sein. Sie ist inzwischen viel mehr als eine freiwillige Aufgabe und folgerichtig sind wir auch 2024 in diesem Bereich wieder aktiv.

Kommunale Sozialpolitik kann, nein muss, nämlich auch hier vor Ort dazu beitragen, unsere immer mehr auseinanderbrechende Gesellschaft zusammenzuhalten und beispielsweise auch Jung und Alt zusammenzuführen.

Neustadt ist kein Ort der Glückseligkeit (mehr) und wir müssen uns den damit einhergehenden Herausforderungen im Rahmen des uns Möglichen stellen.

Unser Dank muss allen gelten, die sich ehrenamtlich engagieren und dabei auch den vielfältigen Herausforderungen des demografischen Wandels stellen.

Unser **Vereinsleben** befindet sich im Umbruch. Vereine, die verstärkt auf Kinder- und **Jugendarbeit** setzen, werden aber eine Zukunft haben.

Andere, die nicht mit der Zeit gehen, werden – bitter aber wahr - mit der Zeit gehen. Leider gibt es hier bereits einige negative Beispiele in unserer Kommune.

Daher haben wir bekanntlich unsere Vereinsförderung umgestellt und unterstützen Angebote für die jüngere Generation besonders.

Wer die Ansätze im Haushalt betrachtet, der stellt fest, dass die Kommune auch 2024 ein verlässlicher Partner der Vereine vor Ort ist.

Wir haben über alle Bereiche der Kommunalpolitik hinweg im letzten Jahrzehnt viel getan, aber es bleibt in den kommenden Jahren auch noch viel zu tun.

Wer rastet, der rostet. Wir wollen aber weiterhin im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten aktiv bleiben.

Dies gilt sowohl für die althergebrachten Pflichtaufgaben der kommunalen Infrastruktur, als auch für Projekte, die neu hinzukommen und derer es bedarf, damit Neustadt auch in Zukunft lebenswerte Heimat für die Menschen bleibt.

Wir müssen etwa nach der Erstellung des Rad- und Fußverkehrskonzeptes ab 2025 sehen, was wir dann von den Vorschlägen umsetzen wollen und finanziell auch können.

Zunächst darf man sicherlich Visionen haben, diese müssen dann aber noch durch den „Realitätsfilter“ und die Mühle des Fördergebers Hessen-Mobil.

Zukünftige Maßnahmen müssen sich dabei in meinen Augen vorrangig an den Bedürfnissen vor Ort orientieren. Angebotsplanungen halte ich in kleineren Kommunen eher für den falschen Weg.

In der mittelfristigen Finanzplanung sehen wir ab 2025 jährlich zunächst einmal 100.000 Euro (bei 80 % Zuschuss) für diesen Bereich vor.

Wenn mehr gehen soll, brauchen wir aus heutiger Sicht zusätzliche Finanzquellen oder müssen Verschiebungen in der Finanzplanung vornehmen.

Auch die nach Erteilung des Förderbescheides in 2024 zu erarbeitende **kommunale Wärmeplanung** für unsere Kommune wird nicht für die Schublade oder gar den Papierkorb verfasst, sondern soll dann natürlich auch nach und nach realisiert werden.

Die Bioenergiegenossenschaft Mengersberg hat gezeigt, was möglich ist, wenn man Aktivposten hat, die eine Idee entwickeln, andere mitnehmen, das Projekt dann umsetzen und – nicht zu unterschätzen – im laufenden Betrieb begleiten.

Zumindest für die Kernstadt werden wir nach meiner Überzeugung Partner aus der Wirtschaft brauchen, um diese Aufgabe erfolgreich angehen zu können.

Aus diesem Grund sind die EAM, unser Partner bei der Energiewende, und die Energiegenossenschaft Vogelsberg bereits in die jetzt beginnenden Prozesse eingebunden.

Eines muss aber auch klar sein: auch gemeinschaftliche Lösungen müssen wirtschaftlich sein. Die Kommune kann deren Betrieb nicht subventionieren.

Die Sanierung und Fertigstellung der kommunalen Straßen wird weitergehen müssen und auch die **Unterhaltung der Wasserversorgung in den Stadtteilen** zieht immer wieder Investitionen nach sich.

Wir müssen aber auch der Tatsache Rechnung tragen, dass regelmäßig Vorhaben hinzukommen und im Haushaltsplan etatisiert werden müssen, die nicht langfristig geplant wurden, sondern sich kurzfristig ergeben.

In der Folge muss es dann bei Bedarf zu einer veränderten Priorisierung kommen und daher verschieben sich eben immer wieder einmal Projekte zeitlich etwas nach hinten. Schließlich

können wir die begrenzten finanziellen Mittel der Kommune und die Arbeitskraft der Verwaltung nur einmal einsetzen.

Die mittelfristige Finanzplanung einer Kommune ist nicht so in Stein gemeißelt, wie es die zehn Gebote sind.

Mit dem Bau einer dritten Kindertagesstätte in der Kernstadt, der im II. Quartal 2024 nach erfolgter europaweiter Ausschreibung mit der Planung und Schaffung der erforderlichen Infrastruktur auf dem Hartplatz der ehemaligen Kaserne beginnen soll, und dem Neubau eines zeitgemäßen Feuerwehrhauses voraussichtlich ab 2027 stehen nun zwei solcher vor zwei Jahren noch nicht absehbaren und damit natürlich auch nicht geplanten Großprojekte mit einem Volumen von zumindest 9 Mio. Euro neu auf der Agenda.

Deren Umsetzung wird zweifellos eine große Herausforderung für unsere Stadtkasse darstellen, denn insbesondere für den Bau eines Feuerwehrhauses ist die Förderung zumindest bisher nicht gerade üppig. Hier müssen wir mit weniger als 400.000 Euro Unterstützung aus Wiesbaden rechnen.

Und für den Neubau von Kindergärten gibt es aktuell überhaupt kein Förderprogramm. Hier sind Bund und insbesondere das Land gefordert, baldigst nachzubessern.

In der Vergangenheit wäre ein vergleichbares Vorhaben mit etwa 800.000 Euro gefördert worden. Mit diesem Betrag planen wir vorausschauend und durchaus auch etwas mutig in der mittelfristigen Finanzplanung.

Dass es ein neues Förderprogramm geben wird, scheint klar. Wann dies sein und wie es die neue Landesregierung finanziell ausstattet, kann aber gegenwärtig niemand sagen.

Das letzte Programm ließ auch die Förderung bereits begonnener Kindergärten zu. Ob dies auch diesmal so sein wird, muss nach meinen Informationen leider mit einem Fragezeichen versehen werden.

Wenn wir zunächst nur die Leistungsphasen 1-4 förderunschädlich beauftragen dürfen und dann auf eine Bewilligung der Fördermittel warten müssten, könnte das Ziel, die Einrichtung im Herbst 2026 zu beziehen, möglicherweise nicht erreicht werden.

Wenn selbst dies nicht realisierbar wäre, verlören wir noch mehr Zeit. Fragen über Fragen ...

Herr Landtagsabgeordneter Sack, es gibt einiges für die Fraktionen, die zukünftig die Landesregierung stellen, zu tun!

Wenn das Land für die Schulbildung und die Universitäten zuständig ist, so sollte dies zukünftig in verstärktem Maße als bisher auch für die Verantwortlichkeit bei der Kleinkindebetreuung gelten.

Sowohl die Errichtung der Gebäude als auch die Finanzierung des laufenden Betriebes kann nicht vornehmlich eine kommunale Aufgabe sein.

Man darf nicht nur in diesem Punkt gespannt sein, was der Koalitionsvertrag von CDU und SPD hier für die Städte und Gemeinden bereithält.

Die Aussagen im Sondierungspapier, dass es ein neues Investitionsprogramm für Kindergartenplätze und mehr Erzieherinnen geben soll, klingen auf den ersten Blick gut. Es wird nun darauf ankommen, inwieweit das Land seine Schatullen tatsächlich öffnet.

Nach meiner Einschätzung ist die von Ministerpräsident Boris Rhein und der CDU ausgewählte neue Koalition auf Landesebene im Übrigen der bessere Weg für die Kommunen, denn beide zukünftigen Partner sind dort fest verwurzelt.

Das noch von der amtierenden Landesregierung angekündigte Landesprogramm „**Starkes Team, starke KiTa**“ von dem wir bis 2025 maximal mit knapp 70.000 Euro profitieren könnten, ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber bei weitem nicht ausreichend. Wir werden nach Vorlage der Förderrichtlinien schauen müssen, was überhaupt für uns in Frage kommt und welche Ko-Finanzierung zu erbringen ist.

Um die beiden genannten Großprojekte stemmen zu können, werden wir in den Folgejahren nicht um eine Kreditaufnahme herumkommen.

Sie können dies der mittelfristigen Finanzplanung bereits entnehmen.

Seit 2017 konnten wir nun schon sinnbildlich gesprochen auf den Weg zur Bank verzichten und haben dennoch enorm viel bewegt. Aber 9 Mio. Euro sind nun einmal nicht „einfach so“ zu finanzieren.

Dies ist aber, auch wenn wir hier schon etwas entwöhnt sind, ein völlig normaler Vorgang.

Welcher private Häuslebauer kommt denn heute schon ohne einen Kredit für sein Bauprojekt aus?

Was dort gang und gäbe ist, kann bei einer Kommune doch nicht falsch sein.

Wenn man - wie wir - für mehrere Generationen baut, dann kann man dies auch über zwei Generationen hinweg finanzieren. Nichts Anderes ist ein Kredit.

Aber zunächst einmal betrachten wir das Jahr **2024** und da **schaffen wir** ausweislich der Ihnen vorliegenden Haushaltssatzung – mit Ausnahme der gesondert zu betrachtenden Mittel für die „Hessenkasse“ - **die Finanzierung der geplanten Vorhaben wieder ohne Kreditaufnahme.**

Allerdings ist dafür erneut eine erhebliche Entnahme aus den vorhandenen liquiden Mitteln notwendig, diesmal sind es rund 2,2 Mio. Euro.

Hier zeigt sich die Bedeutung des Sprichwortes **„Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not“.**

In unserem **„Sparstrumpf“** befinden sich nach Erstellung der Jahresrechnung 2022 und unter Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse des Jahres 2023 (Stand November) dann zum **Jahresende 2024** voraussichtlich immerhin noch **fast 1,8 Millionen Euro** an liquiden Mitteln.

Hier dürfen wir uns aber für die Zukunft **nicht gänzlich blank machen.** Schließlich gilt es beispielsweise die gesetzlich vorgeschriebene Liquiditätsreserve in Höhe von aktuell 350.000 Euro darzustellen.

Zudem muss man unterjährig auf Kostensteigerungen oder außerplanmäßige Aufgaben reagieren können ohne gleich über einen Nachtragshaushalt nachdenken zu müssen.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht gegenwärtig für den Planungszeitraum 2025 – 2027 im kommenden Jahr eine Kreditaufnahme von bis zu zwei Millionen Euro vor.

Der Grund hierfür ist klar: der geplante Kindergarten Neubau.

Im genannten Zeitraum bauen wir aber zugleich über eine Millionen Euro Schulden ab, sodass die Nettoneuverschuldung „nur“ bis zu einer Millionen Euro beträgt.

Ob es tatsächlich genauso kommt, kann heute natürlich keiner sagen, denn **„Prognosen sind schwierig, insbesondere, wenn sie die Zukunft betreffen.“** (Winston Churchill 1874-1965)

Es ist aber meine Pflicht, Sie bereits frühzeitig über die mögliche Entwicklung zu informieren. Dazu gehört auch der Hinweis, dass wir nach 2027 wohl weitere Kredite für das Feuerwehrhaus benötigen werden. Aber wie gesagt, Glaskugel lesen ...

Eine mögliche Nettoneuverschuldung von bis zu einer Millionen Euro mag uns zunächst einmal einige Sorgenfalten ins Gesicht treiben.

Deshalb sollten wir uns noch einmal vor Augen führen, welche Werte wir in den letzten sechs Jahren ohne jede Kreditaufnahme geschaffen haben, denn dann relativiert sich manches.

Wir müssen uns zugleich immer wieder klarmachen, dass es zu den beiden Großprojekten aus tatsächlichen und rechtlichen Gründen keine Alternative gibt.

Keiner von uns weiß heute, wie sich die Wirtschaft in Deutschland mittel- oder gar langfristig entwickeln wird und wann es wieder dauerhaft aufwärtsgeht.

Die Vorhersagen von Politik und Wirtschaft gehen für 2024 von einem eher bescheidenen Wirtschaftswachstum aus. Die Bundesregierung rechnet mit 1,3 %, die Wirtschaftsweisen hingegen nur mit 0,7 %.

Auf alle Fälle aber besser als ein Minuswachstum wie 2023 mit -0,4 % und die Hoffnung auf ein Absinken der Inflation besteht ja durchaus auch.

Das Land kündigt in seinem Finanzplanungserlass für 2025 einen Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen von über 14 % an.

Dies hängt mit den Mechanismen des kommunalen Finanzausgleiches (KFA) zusammen, die nicht einfach zu erklären sind.

Hoffen wir, dass diese Prognose Realität wird, der Neustädter Stadtkasse würde das gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen sehr gut tun.

Es wird Zeit, dass die schon länger angekündigte Überarbeitung des KFA durch das Land endlich stattfindet.

Hier gilt es, die Kommunen des ländlichen Raums gegenüber den Ballungsräumen dauerhaft zu stärken und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch mit Geld.

Der Haushalt 2024 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 zeigen Ihnen die anstehenden Herausforderungen der kommenden Jahre auf.

Wir alle wissen aber, dass wir bereits heute über diesen Zeitraum hinausdenken müssen, wenn wir dieser Kommune eine gute Zukunft ermöglichen wollen.

Einst haben wir davon gesprochen, gemeinsam „**Neustadt 2030**“ schaffen zu wollen. Hier sind wir auf sicherlich gutem Wege. Aber 2030 ist bereits in sechs Jahren, folgerichtig müssen wir den zeitlichen Bogen nun schon weiter fassen.

Neustadt wird selbst bei anhaltender guter Weiterentwicklung in sechs Jahren nicht der Ort sein können, wo nur noch Milch und Honig fließen, sondern es wird immer etwas zu tun, zu verbessern geben.

Ein Ausspruch des Unternehmers und SPD-Politikers Philipp Rosenthal (1916-2001) passt hier gut: „**Wer aufhört besser zu werden, der hat aufgehört gut zu sein.**“

Jeder Eigenheimbesitzer kennt doch diese Situation: in Haus und Garten wird man nie fertig, immer fällt irgendwo Arbeit an.

Es muss saniert werden, plötzlich geht etwas kaputt und ab und zu will man sich etwas Neues leisten. Zudem braucht es etwas Deko, damit es auch schön ist und man sich wohlfühlt und gerne Gäste empfängt.

Wenn wir die Finanzen unsere Heimatstadt so verwalten, wie wir es zu Hause mit dem eigenen Geld tun, so ist das der richtige Weg.

Wer mit seinem Eigentum klug umgeht, wird dies auch mit den ihm anvertrauten Geldern der Kommune tun.

Ein Beispiel für notwendige Sanierungsarbeiten in 2024 sind die **Fenster von Rathaus und Rathausnebengebäude**. Für das Streichen derselben rechnen wir mit Ausgaben in Höhe von 42.000 Euro. Die notwendige Gerüststellung macht das Vorhaben so teuer.

Im Stadtteil **Mengsberg** muss beispielsweise die **Treppe „Am Eichberg“** für 15.000 Euro saniert werden.

Und in drei Abschnitten wollen wir in der **Obdachlosenunterkunft in der Kleinen Brunnenstraße Sanierungsarbeiten** für rund 100.000 Euro durchführen. Hier müssen wir Schritt für Schritt vorgehen, denn die Einrichtung muss ja weiterhin nutzbar sein.

Gemeinsam stellen wir uns seit 2015 auch der großen Herausforderung HEAE in der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne.

Wer sich diesem Thema objektiv nähert, der weiß, dass die HEAE unserer Kommune große Möglichkeiten im Bereich der Unterhaltung bzw. des Ausbaus der Infrastruktur gegeben hat.

Wenn unsere Haushalte ausgeglichen sind, Gebühren und Beiträge über einen langen Zeitraum stabil bleiben und trotz Millioneninvestitionen sogar noch Schulden in Höhe von über 2,5 Mio. Euro abgebaut werden konnten, dann hängt auch dies letztlich mit der HEAE und der Höhe der Schlüsselzuweisungen des Landes aufgrund deren Belegung zusammen.

Und natürlich müssen wir sehr dankbar anerkennen, dass das Land uns kürzlich eine Zahlung in Höhe von rund 800.000 Euro für „Belastungen im Umfeld der HEAE“ aus dem Landesausgleichsstock gewährte und damit unsere liquiden Mittel stärkte.

Eine solche Zahlung ist zweifellos gut und willkommen, aber für eine langfristige Perspektive wäre eine dauerhafte Aufnahme in ein Städtebauförderungsprogramm wünschenswert.

Diese Förderungen sind die eine, die positive Seite der Medaille, die wir nicht verschweigen dürfen und die von denen, die objektiv an das Thema herangehen, sicher gesehen werden.

Verkennen dürfen wir aber auch nicht, dass 1.000 oder noch mehr Geflüchtete in der Einrichtung einfach zu viel für eine Kommune unserer Größe sind.

Gerade die Anlieger der HEAE oder das Verkaufspersonal der örtlichen Discounter sind hier besonders gefordert.

Bei der Belegung der Liegenschaft sollte bald wieder die einstige „Richtgröße“ von maximal 600 Menschen erreicht werden.

Ohne spürbare Veränderungen im Bereich der europäischen und deutschen Asylpolitik wird dies aber nicht gehen.

In diesem Zusammenhang unverdächtige Männer wie Joachim Gauck und Frank-Walter Steinmeier haben dies bereits im Sommer 2023 erkannt und klar formuliert.

Hier muss unter Beachtung des Grundsatzes, dass politisch Verfolgte Asyl genießen, wirksam gehandelt werden, denn sonst dürfte der Rechtsruck in unserem Land noch weiter zunehmen.

Hoffen wir, dass die Beschlüsse von Bund und Ländern vom 6.11.2023 ein erster Schritt in die richtige Richtung waren. Ob sie aber ausreichen, um die Zugangszahlen merklich zu reduzieren muss noch mit einem Fragezeichen versehen werden.

Das Ergebnis der hessischen Landtagswahlen im Allgemeinen und hier in Neustadt (Hessen) im Besonderen zeigt die Unzufriedenheit der Menschen mit der aktuellen Politik deutlich auf.

Unser Land braucht einfach eine Verschnaufpause bei der Zuwanderung von Geflüchteten. Die 2015 in der Öffentlichkeit noch vorhandene Akzeptanz ist längst aufgebraucht.

Die Unterbringung der Hunderttausenden, die 2023 nach Deutschland gekommen sind, ist ein großer und - wenn wir ehrlich sind - kaum zu stemmender Kraftakt.

Von der anschließend noch viel wichtigeren Integration will ich erst gar nicht sprechen.

Wenn hier nicht entgegengewirkt wird und die Zugangszahlen nicht deutlich gesenkt werden, entstehen auch bei uns über kurz oder lang allerorten Parallelgesellschaften mit allen ihren Gefahren.

Sind wir gespannt, wie sich die angesprochenen Beschlüsse ab dem kommenden Frühjahr auswirken.

Die Gefahren in dieser Welt haben in den letzten Jahren ohnehin zugenommen.

Der Ukraine-Krieg oder die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten sind die sichtbaren Zeichen einer immer unsicherer werdenden Welt.

Der Berliner Erzbischof Heiner Koch hat dies bei der Weihe des neuen Altares der St. Hedwigs Kathedrale am 1. November 2023 treffend formuliert: „**Die Welt ist aus den Fugen geraten Was zusammenhalten soll, hält nicht mehr zusammen.**“

Die Achtung der Freiheit des anderen fehlt heutzutage ebenso wie eine Führungsmacht der freien Welt.

Diese Rolle, welche die Vereinigten Staaten von Amerika einst innehatten, ist verwaist und dies ist in meinen Augen nicht gut.

US-Präsident George Bush sen. (1924-2018) sprach einmal in Bezug auf Deutschland von „Partnership in Leadership“. Hiervon sind wir meilenweit entfernt.

Beide Länder haben zu viele eigene Probleme, als dass sie anderen gegenwärtig als Leitbild dienen könnten. Im Übrigen nicht auszudenken, wenn Donald Trump nochmals ins „Weiße Haus“ einzöge.

Als Verantwortliche vor Ort müssen wir uns im Zusammenhang mit der HEAE auch mit der Tatsache auseinandersetzen, dass das subjektive Sicherheitsgefühl bei zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohnern Neustadts gestört ist und dass man sich an verschiedenen Plätzen in unserer Kommune einfach nicht mehr wohlfühlt und Sorgen hat.

Hier dürfen wir nicht um den heißen Brei herumreden, sondern müssen uns mit den Tatsachen auseinandersetzen.

Sorgen und Ängste dürfen wir auch mit Verweis auf die objektiven Zahlen, die Neustadt nicht als Kriminalitätshotspot ausweisen, nicht einfach beiseiteschieben, sondern müssen sie ernst nehmen.

Daher werden wir in 2024 unsere Aktivitäten im Bereich der Sicherheitsinitiative KOMPASS fortführen und auch temporär im Einvernehmen mit der Polizei wieder einen Sicherheitsdienst an relevanten Stellen einsetzen.

Die KOMPASS-Siegelverleihung im Oktober 2023 sagt nicht aus, dass vor Ort alles in Ordnung ist, sondern ist Beleg für unsere bisherigen Aktivitäten und Aufforderung hierin nicht nachzulassen.

Der Haushalt enthält Ansätze von insgesamt 50.000 Euro für Vorhaben und Investitionen im Zusammenhang mit KOMPASS.

Lassen Sie mich auch an dieser Stelle die engagierte Arbeit unseres Schutzmannes vor Ort hervorheben, der bestens vernetzt ist und Vertrauen bei der Bürgerschaft genießt.

Die Einführung dieser Stelle, die wir 2020 erreichen konnten, ist zweifellos ein Gewinn für unsere Kommune.

Wir dürfen im Übrigen auch vor Ort nicht bloß das Wahlverhalten der Menschen kritisieren, sondern müssen uns mit den Gründen, die dazu geführt haben, auseinandersetzen.

Als Kommunalpolitikerinnen und -politiker können wir die Thematik „Flüchtlinge“ natürlich keiner Lösung zuführen. Es ist aber unsere Aufgabe, Sorgen und Nöte aufzunehmen und permanent „nach oben“ zu transportieren.

Wir haben bei Fehlverhalten der Geflüchteten seit 2015 nicht geschwiegen und werden das auch zukünftig nicht tun.

Wir erwarten, dass sich Menschen, die in Deutschland Zuflucht finden, an Recht und Gesetz halten.

Es ist im Übrigen bedauerlich, dass sich einige Damen und Herren in Neustadt nicht anhand von Fakten mit der HEAE auseinandersetzen und konstruktive Kritik üben, sondern u. a. bei Facebook bewusst Gerüchte, Halb- und Unwahrheiten verbreiten. Das nützt keinen und sät nur Unfrieden.

Gut, dass wir nun eine der fünf landesweiten Modellkommunen für KOMPASS Bahnhof sind. Hier gibt es für die Anfang 2024 beginnende zweijährige Modellphase genügend Ansatzpunkte.

Ziel muss es sein, dass man sich im und um den Bahnhof zukünftig sicherer fühlt, als dies gegenwärtig der Fall ist und das die Sauberkeit erhöht wird.

Um dies zu erreichen, müssen Kommune, Polizei, Bundespolizei, Deutsche Bahn und Rhein-Main-Verkehrsverbund gemeinsam Maßnahmen entwickeln und umsetzen.

Wir sind bereit, uns hier auch neben zusätzlicher Beleuchtung oder dem angesprochenen Sicherheitsdienst finanziell einzubringen, wenn dies auch andere tun.

An dieser Stelle ein Wort zum „Sorgenkind Bahnhof“, der ja seit einigen Jahren regelmäßig in den Haushaltsreden vorkommt:

Dachte ich zunächst ernsthaft über einen Rückkauf des Bahnhofsgebäudes durch die Kommune nach, so sehe ich einen Erwerb heute aufgrund des völlig maroden Zustandes der Immobilie gegenwärtig grundsätzlich nicht – jedenfalls nicht ohne ein passendes Förderprogramm und konkrete Nutzungsperspektiven sowie ein enges Miteinander in dieser Frage mit der Bahn.

Hierzu müsste sich zunächst die Deutsche Bahn erklären und mitteilen, wo beispielsweise einmal der barrierefreie Übergang zu den Gleisen verortet sein soll und wo der Fahrkartenverkauf?

Für das Bahnhofsgebäude gilt: Wir brauchen kein Fass ohne Boden! Und dies schon gar nicht, wenn wir mit unseren eigenen Mitteln klug haushalten müssen.

Sollte es allerdings ein verbindliches Konzept und einen verlässlichen Partner geben, dann müssten wir nach meiner Überzeugung aber gesprächsbereit sein und auch die Bereitschaft zeigen, uns finanziell einzubringen.

Erste Gespräche mit der Deutschen Bahn haben kürzlich stattgefunden. Allerdings weiß man dort gegenwärtig nicht, was kurz- und mittelfristig überhaupt möglich sein wird, da die Bahn einen erheblichen Teil aus dem vom Bundesverfassungsgericht gestoppten Sonderfonds Klimaschutz erhalten sollte.

Zwischenzeitlich war die **AEDIFICIA AG**, die Käuferin des Bahnhofs und vermeintliche Investorin, in Insolvenz gefallen. Angeblich soll diese – wie auch immer - nun widerrufen worden sein. **Seriöse Partner sehen anders aus.**

Mit der Deutschen Bahn stehen wir auch bezüglich der Barrierefreiheit des Zugangs zu den Gleisen und der Park & Ride-Anlage seit längerem im Gespräch. Hier wird es aber noch einen langen Atem brauchen.

Auch wenn wir immer wieder fordern und bitten, vor 2030 dürfte sich hier nach Aussage der Verantwortlichen nichts Entscheidendes tun.

Allen die sich hier ebenso wie wir einen schnelleren Durchbruch wünschen, Mütter mit Kinderwagen, Senioren, Mobilitätseingeschränkte und Radfahrer, müssen wir leider die Zuständigkeiten vor Augen führen. An uns vor Ort liegt es jedenfalls nicht.

Bei den letzten Gesprächen habe ich gemeinsam mit dem Regionalen Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf deutlich gemacht, dass wir uns ein zügigeres Handeln wünschen würden und Barrierefreiheit und Park & Ride-Anlage parallel umsetzen wollen. Mitte 2024 steht die nächste Gesprächsrunde an.

Gut ist zumindest, dass die Deutsche Bahn inzwischen erklärt hat, dass für die Realisierung der Barrierefreiheit anders als etwa in Kirchhain oder Treysa keinen Kosten auf die Kommune zukommen werden.

Dass die **Fahrradabstellanlagen am Bahnhof** bisher relativ gut angenommen werden, zeigt, dass diese hoch geförderte Investition berechtigt war.

Leider lassen die schon lange bestellten Boxen für Lastenfahrräder und Fahrradanhänger immer noch auf sich warten.

Bevor wir uns dem Haushalt 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung zuwenden, lassen Sie uns zunächst noch einen Blick auf den Verlauf des Haushaltsjahres 2023 werfen.

Insgesamt können wir damit wieder sehr zufrieden sein, wurde doch von den Projekten und Vorhaben, die ich Ihnen vor Jahresfrist mit der Haushaltsrede 2023 vorstellte, vieles bereits umgesetzt und zudem einiges auf den Weg gebracht.

Lassen Sie mich beispielhaft nur einige Projekte anführen:

- Der Rohbau des „Hauses für alle“ in Mengsberg steht.
- Speckswinkels „Grüne Mitte“ wird von Jung und Alt gut angenommen und das Teichumfeld wurde aufgewertet.
- Das im Frühjahr eingeweihte Multifunktionale Haus in Momberg wird rege genutzt, erste kulturelle Veranstaltungen fanden statt.
- Die Verwaltung fährt jetzt zwei umweltfreundliche Pkws.
- Im Gewerbegebiet „Am Gelicht“ wurde in Zusammenarbeit mit der Bau-ARGE der A 49 großflächig eine Asphaltsschicht aufgebracht.
- Die Straßenbauarbeiten in der Goethe-, Karl-Braun- und Justus-Liebig-Straße wurden 2023 zu Ende gebracht.
- Die Arbeit an den Quartierskonzepten „Galgenberg“ und „Struth“ hat begonnen und der Förderantrag für ein kommunales Wärmekonzept wurde gestellt.
- Der Beckenbereich im Hallenbad verfügt nun über eine LED-Beleuchtung.
- Zwei öffentliche E-Ladesäulen wurden errichtet.
- Erste Grundlagen für den Bau einer dritten Kindertagesstätte konnten gelegt werden.
- Die KiTa „Sonnenschein“ erhielt neue Garderoben und eine Pergola.

- In der Verwaltung wurden die Büros des Einwohnermeldeamtes saniert und technisch modernisiert.
- Bei der Wasserversorgung in Momberg wurde eine Entsäuerungsanlage beauftragt und wird zeitnah eingebaut.
- Das Stadtarchiv wurde reaktiviert und wieder zahlreiche kulturelle Veranstaltungen durchgeführt.
- Auch der städtische Bauhof hat wieder zahlreiche Vorhaben – etwa die Sanierung der hohen Treppe oder die Fläche für Baumbestattung auf dem Friedhof – erfolgreich umgesetzt.
- Das Angebot der kommunalen Leitstelle „Älter werden in Neustadt“ wurde erweitert.

Bei einigen Vorhaben des Haushaltsplanes 2023, das sage ich ganz offen, wäre ich aber gerne schon weiter.

Wenn es hier (noch) stockt, wird wieder einmal deutlich, dass wir zur Realisierung einer Vielzahl von Projekten auf die Mitwirkung anderer angewiesen sind und die kommunale Selbstverwaltung eben Einschränkungen erfährt.

Insbesondere die Bearbeitung von Förderanträgen oder die Erteilung von Genehmigungen dauert nicht nur mir gegenwärtig oftmals viel zu lang.

Dies gilt beispielsweise für die grundhafte Sanierung der Straßen „Zum Engelhain“ und „An den Schuleichen“ in Mengersberg ebenso wie für den vor fast einem Jahrzehnt angestoßenen Bau von **Windenergieanlagen auf kommunalen Waldflächen**, die Errichtung von **PV-Anlagen auf Dächern stadteigener Gebäude** oder den Austausch der restlichen **Straßenlampen auf LED-Beleuchtung**.

Gerade für das Gelingen der Energiewende muss man doch schwarzsehen, wenn Investitionen nicht begonnen werden können, weil das „Go“ der zuständigen Behörden und der Fördergeber einfach zu lange auf sich warten lässt.

Zudem muss man leider feststellen, dass Förderpraktiken in diesem Bereich teilweise unverständlich sind.

Zunächst wird uns erklärt, dass – da wir als „Windkraftkommune“ gelten – PV-Dachflächenanlagen auf kommunalen Gebäuden zu 90 % gefördert werden können. Wenn es dann aber ins Detail geht, kommt heraus, dass nur ansonsten unwirtschaftliche Anlagen (!) eine solche Förderung erfahren.

Verstehen muss man das nicht. Was unwirtschaftlich ist, wird durch eine großzügige staatliche Förderung doch auch nicht besser ...

Ich bin mir aber sicher, dass im kommenden Jahr endlich mit der Umsetzung der gerade genannten Projekte begonnen werden kann.

PV-Anlagen mit Speichermöglichkeit werden dann auf dem „Zollhof“ in Speckswinkel, dem „Haus für alle“ in Mengersberg, dem Kindergartengebäude und dem DGH in Momberg und der KiTa „Sonnenschein“ in der Eichsfelder Straße installiert werden.

Nach Beratungen mit unseren Planungsbüros haben wir die grundlegende Sanierung des „Waldstadions“, die Neugestaltung des Parkplatzes „Kreuzgasse“ und die Teilsanierung des Historischen Archivs jeweils in das Frühjahr 2024 verschoben.

Aufgrund der zu erwartenden Flaute auf dem Bausektor hoffen wir hier auf erkennbar bessere Preise, als dies im zu Ende gehenden Jahr der Fall gewesen wäre.

Beim „Waldstadion“ können wir bereits Vollzug melden. Die Sportplatzarbeiten, das Flutlicht und der Tartanbelag erhalten wir nun für über 700.000 Euro günstiger als es bei der aufgehobenen Ausschreibung im Juni 2023 der Fall gewesen wäre. Eine Zahl, die Hoffnung macht.

Eine Erwartung, die wir leider nicht überall hegen. Einigen Ansätzen des Haushaltsplanes 2024 können Sie daher entnehmen, dass einzelne Vorhaben – insbesondere im Bereich des Straßen- und Wasserleitungsausbaus – nach aktueller Kostenschätzung teurer werden, als ursprünglich geplant.

Dies hängt mit Preissteigerungen vorrangig bei Asphalt und Maschineneinsatz (Treibstoff!), aber auch mit Vorgaben des Fördergebers Hessen Mobil und Mengenmehrungen zusammen.

Es gibt auch Projekte, die wir zwar interessiert begleiten und, wo gewünscht, unterstützen, die aber nicht in unserem Verantwortungsbereich liegen.

Auch hier gab es 2023 Licht und Schatten.

Positiv, dass das **Bauvorhaben von „Tagwerk“ in der Ringstraße** dem Ende entgegengeht. Zweifellos ein Gewinn für Neustadt.

Als Kommune werden wir hier gerne die Zusammenarbeit suchen, denn gemeinsam erreicht man zumeist mehr. Diese Aussage trifft natürlich auch auf die Angebote in der Seniorenarbeit zu.

Positiv auch, dass im **Kaufpark der Neubau des REWE-Marktes** erkennbar voranschreitet oder die Fa. Henrich Druck mit dem Umbau des erworbenen Gebäudes in der Bismarckstraße begonnen hat.

Der **EMA-Park in der ehemaligen Kaserne** ist 2023 an den Start gegangen und sämtliche Flächen wurden inzwischen vermarktet.

Alle genannten Vorhaben sichern bzw. schaffen Arbeitsplätze und bringen letztlich auch der Kommune einen Standortvorteil.

Negativ, dass der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau durch die Deutsche Glasfaser so stockend und ungeordnet vorgeht. Hier hatten wir uns mehr erhofft. Insbesondere auch, was die Wiederherstellung der Aufbrüche angeht.

Die Betreuung dieses Projektes nimmt eindeutig zu viel Zeit der Verwaltung in Anspruch.

Seien Sie versichert, dass wir hier Woche für Woche die Interessen der Kommune vertreten. Wenn man denkt, die „Gegenseite“ hat es verstanden, folgt der nächste „Hammer“. Die Tatsache, dass es in anderen Städten und Gemeinden nicht besser ist, vermag mich nicht zu trösten. Hier ist geteiltes Leid kein halbes Leid.

Negativ auch, dass sich beim angedachten **Ärztehaus** in der Querallee in 2023 nichts getan hat. Seit Anfang Oktober wissen wir warum: der vorgesehene Investor ist in Insolvenz gefallen.

Es muss daher nun mit dem Grundstückseigentümer, der Sparkasse Marburg-Biedenkopf, die ihre Filiale weiterhin neben des KuBüz verlegen will, neu über das Projekt nachgedacht werden.

Dies sind allerdings keine Aktivitäten, die im Licht der Öffentlichkeit stattfinden können und die ein Bohren besonders dicker Bretter darstellen.

Die Sparkasse hat mir kürzlich versichert, dass Ziel einer neuen Filiale und eines Ärztehauses weiterzuverfolgen. Ich setze darauf, dass eine regionale Bank, die auch in der Trägerschaft des Landkreises steht, elementares Interesse daran hat, die Region weiterzuentwickeln.

Klar ist, dass wir als Kommune ein elementares Interesse an einer gesicherten hausärztlichen Versorgung vor Ort haben müssen und daher den Weg dorthin begleiten werden - auch in Gesprächen mit den Ärzten vor Ort.

Vom Fortgang der Entwicklung beim Neubau in der Querallee hängt natürlich auch die Frage ab, ob möglicherweise das **Sparkassengebäude** in der **Marktstraße** einmal von der Kommune unter anderem als zentrales, barrierefreies und mit Parkplätzen versehenes **Bürgerbüro** genutzt werden könnte.

Und auch bei der Entwicklung der geplanten **Baugebiete „Stückertriesch“ und „Alte Ziegelei“** wäre wohl nicht nur ich gerne weiter.

Für den erstgenannten Bereich gibt es inzwischen einen rechtskräftigen Bebauungsplan.

In beiden Fällen haben die Investoren aber zunächst einmal die Handbremse angezogen. Aufgrund der aktuellen Baupreise sehen sie nämlich große Schwierigkeiten bei der Vermarktung der Wohneinheiten.

Werner Wohnbau, der Eigentümer des Geländes neben der ehemaligen Firma Will, hofft aber darauf, dass sich die Situation im Laufe des nächsten Jahres wieder entspannt. Wir haben daher die vereinbarte Investitionspauschale pro Wohneinheit auch auf künftige Haushaltsjahre verschoben.

Gleichwohl können wir aber Bautätigkeit bzw. konkrete Pläne für kommende Vorhaben verzeichnen. Die A 49 macht uns neben anderen Faktoren zu einer **interessanten Wohnortgemeinde**. Dazu beigetragen haben zweifellos unsere vielfältigen Aktivitäten im letzten Jahrzehnt.

Wenn ich über Grundstücke und deren Bebauung rede, dann kommt mir auch die Grundsteuer B in den Sinn. 2025 wird diese neugestaltet.

Derzeit nehmen wir hier rund 1,1 Mio. Euro ein. Dies soll auch ab dem kommenden Jahr der Fall sein. **Wir werden nicht, außer es läge eine „Haushaltsnotlage“ vor, an der Gebührenschaube drehen.** Klar ist aber auch, dass es für etliche Grundstückseigentümer teurer wird. Dies liegt aber auf der Hand, wenn andere weniger bezahlen müssen. Hieran ist aber nicht die Kommune Schuld, sondern die Gesetzgebung des Landes.

Beim Gewerbegebiet „Am Gelicht“ stockt nach wie vor der Flächenerwerb für den II. Bauabschnitt. Von angedachten 6 ha konnten erst 2 ha durch die Hessische Landgesellschaft (HLG) erworben werden, allerdings nicht am Stück, sondern als „Flickenteppich“.

Das Delta zwischen dem der HLG Möglichen und den Vorstellungen der Eigentümer ist noch zu groß. Es fehlt einfach an ausreichender Tauschfläche für die betroffenen Landwirte.

Gerne würde ich Instrumente wie die Baulandumlegung o.ä. vermeiden und im Miteinander vorwärtskommen. Als ehemaliger Geschäftsführer eines Regionalbauernverbandes kann ich natürlich durchaus Verständnis für die Argumentation der Landwirte aufbringen kann. Als Bürgermeister muss ich aber das gesamtkommunale Interesse im Sinn haben.

Wir liegen als Kommune günstig an der Autobahn, verfügen aber über keine freien Gewerbeflächen. Ein misslicher Zustand. Bei der Ausweisung des Gewerbegebietes in den 1990er Jahren hätte seinerzeit einfach die Flächenverfügbarkeit hergestellt werden müssen.

Für die Bewertung eines Haushaltsjahres spielt aber nicht nur die Zahl der umgesetzten oder begonnenen Projekte eine Rolle, sondern auch die Entwicklung der kommunalen Finanzen im Betrachtungszeitraum.

Unter dem Strich können wir hier ebenfalls zufrieden sein und **werden das Haushaltsjahr 2023 wieder mit einem Plus abschließen können.**

Daran ändert auch der **Einbruch bei der Gewerbesteuer in Höhe von über 150.000 Euro** nichts.

Eine Entwicklung, die fast alle anderen Kommunen ebenfalls zu beklagen haben und über die ich Sie bereits schon mehrfach informiert habe.

Gründe sind hier vorrangig Corona-Spätfolgen aufgrund erst 2023 eingereichter Steuererklärungen für die beiden Vorjahre und die aktuelle allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland mit einem erwarteten Minuswachstum von 0,4 % in 2023.

Gut, dass wir hier im letzten Herbst nicht den allzu positiven Einschätzungen des Landes gefolgt sind, sondern wie immer eher konservativ zu Werke gegangen sind. Die Ausfälle wären sonst deutlich größer gewesen.

Dazu, dass wir dennoch schwarze Zahlen im Ergebnishaushalt schreiben können, tragen u.a. die Gewährung der **Bundeswaldprämie von 75.000 Euro und Festgeldzinsen in gleicher Höhe** bei.

Mussten wir vor kurzer Zeit noch **Strafzinsen** an die Bank zahlen, so können wir hier nun wieder durchaus nennenswerte Einnahmen verbuchen.

Auch hier gilt aber die Aussage, dass eine Medaille immer zwei Seiten hat.

Wenn wir nun wieder einmal einen Kredit aufnehmen müssen, so wird im Umkehrschluss keine 0 mehr vor dem Komma stehen wie das noch vor drei Jahren der Fall war, sondern wohl eher eine 4.

Gegebenenfalls muss man daher im Hinblick auf die anstehenden Großvorhaben über die Aufnahme von **Investitionsfonds-Darlehen** beim Land nachdenken, die etwas günstiger sind.

Bei den Einkommenssteueranteilen dürften wir wieder eine Punktlandung hingelegt haben und den Haushaltsansatz wohl erreichen.

Auch hier gilt Gitta Kurz ein Dank für ihre umsichtige Arbeit.

Im Hinblick auf die Personalkosten waren wir für 2023 sowohl von der Zahlung eines Inflationsausgleiches in Höhe von 3.000 Euro für jeden Vollzeitbeschäftigten als auch einer prozentualen Lohnerhöhung von 4 % ausgegangen. Die Tarifparteien haben sich hier aber anders verständigt.

Zumindest für dieses Jahr bringt uns dies gegenüber dem Haushaltsansatz eine **Ersparnis von etwa 200.000**. Diese Summe kommt dem Jahresergebnis 2023 zugute.

2024 blicken wir nicht nur auf „50 Jahre Gebietsreform“ zurück, sondern erinnern uns auch daran, dass die Bundesrepublik mit der Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949, also vor 75 Jahren, in die Geschichte eintrat.

Dies ist ein Grund zu feiern und dies werden wir - wie gesagt - im Rahmen unserer zeitgeschichtlichen Reihe mit mehreren Veranstaltungen tun.

Trotz aller erkennbaren Schwächen ist diese Republik ein Erfolgsmodell in der deutschen Geschichte. Sie hat dem Land Frieden und Wohlstand gebracht.

Einigkeit und Recht und Freiheit werden uns garantiert und ermöglichen uns ein Leben mit Perspektive.

Leider sieht dies ein zu großer Teil der Deutschen gegenwärtig nicht so, auch in dieser Kommune.

Im Jubiläumsjahr unseres Staates und seiner Verfassung drohen Thüringen, Sachsen und Brandenburg unregierbar zu werden, weil die politischen Kräfte rechts und links der Mitte Regierungsbildungen unmöglich machen könnten.

Erinnerungen an das Ende der Weimarer Republik kommen einem hier unweigerlich in den Sinn.

Die Erosionsprozesse in unserem Parteiensystem sind unverkennbar.

Wenn eine amtierende Bundesregierung in den Meinungsumfragen nur noch auf 35 % kommt, dann ist auch dies ein Alarmsignal.

Wir alle sind aufgefordert, uns aktiv für diesen Staat, für unser Land, für unser Gemeinwesen einzusetzen und die Werte des Grundgesetzes hochzuhalten.

Die Weimarer Republik, bis dahin der freiheitlichste Staat auf deutschem Boden, ging daran zugrunde, dass es vor neunzig Jahren einfach zu wenig bekennende Demokraten gab. Das darf sich nicht noch einmal wiederholen.

Das Erstarken der AfD muss uns mit Sorge erfüllen, aber nur über diese Partei oder gar ihre Wählerinnen und Wähler zu schimpfen, ist mir persönlich viel zu wenig.

Es bringt auch nichts, wenn sich die anderen Parteien gegenseitig die Schuld für diese Entwicklung zuzuschieben.

Wir müssen uns doch viel mehr fragen, warum es den anderen Parteien gegenwärtig einfach nicht mehr gelingt, die Wählerinnen und Wähler der AfD zu erreichen.

Sprechen CDU, SPD, Grüne oder FDP auf Bundes- oder Länderebene in vielen Bereichen überhaupt noch die Sprache der Bevölkerung, nehmen sie deren Sorgen und Ängste ernst genug?

Wissen manche der Verantwortlichen überhaupt, was die Menschen mehrheitlich denken?

Über Gerhard Schröders politische Sichtweisen muss man gerade heute viel Kritisches sagen.

Auf die Frage, wie er Stimmungen aus der Bevölkerung aufnehme, antwortete der einstige Kanzler vor über zwei Jahrzehnten: „**Mit Bild, BamS und Glotze.**“

Ganz ehrlich, so verkehrt finde ich diesen Ansatz gar nicht einmal ...

Übersetzt ist das doch letztlich das bekannte Luther-Wort „**Dem Volk aufs Maul schauen**“ um eine Politik zu machen, die auf Akzeptanz stößt.

Vor Ort haben wir das Ohr stetig am Volk und reagieren bei Bedarf auf Entwicklungen, dies wäre auch für die große Politik wieder in verstärktem Maße wünschenswert.

Die Haushaltsrede 2024 habe ich mit den Worten „Finanzen klug verwalten – Zukunft gestalten“ überschrieben.

Seit meinem Amtsantritt im Juli 2007 nehme ich für mich in Anspruch, mit den städtischen Finanzen solide umzugehen und diesen Ausspruch mit Leben zu erfüllen.

Die Erfolge dieser Politik, die von Stadtverordnetenversammlung und Magistrat immer unterstützt wurde, sind in unserer Kommune klar sichtbar.

In Zeiten gefüllter Kassen haben wir nicht mit Geld um uns geworfen, sondern immer daran gedacht, dass Haushalte in guten und eben nicht in schlechten Zeiten ruiniert werden.

Alles was man sich in den fetten Jahren leistet, muss man auch in mageren finanzieren können.

In Zeiten, wo Ebbe in der Stadtkasse herrschte, haben wir nicht wahllos den Rotstift angesetzt, sondern dort, wo es nötig war, investiert, um einem Stillstand entgegenzuwirken.

Sichtbarstes Beispiel hierfür ist der Neubau der KiTa „Regenbogen“ in der Allee.

Dieses Gebäude ist übrigens auch ein gutes Beispiel dafür, um die seit 2011 stattgefundene Preissteigerung einmal zu verdeutlichen.

Damals zahlten wir knapp 2 Mio. Euro, für den flächenmäßig durchaus vergleichbaren Neubau der dritten KiTa sollen es nach der ersten Kostenschätzung nun 3,5 Mio. Euro sein.

In meiner Haushaltsrede 2023 habe ich vor zwölf Monaten davon gesprochen, dass sich wirtschaftlich schlechtere Zeiten anbahnen. Nun sind sie da, auch wenn sie uns scheinbar nicht so ereilen wie andere Städte und Gemeinden.

Die erwähnten Ausfälle bei der Gewerbesteuer im zu Ende gehenden Jahr sind ein deutlicher Beleg dafür.

Bei den neuen Ansätzen für die Gewerbesteuereinnahmen und die Einkommenssteueranteile haben wir die Ist-Ergebnisse vom November 2023 ebenso berücksichtigt, wie den

Finanzplanungserlass des hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport und die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre.

Dass wir in Neustadt 2024 rund 400.000 Euro mehr an Schlüsselzuweisungen bekommen als 2023 prognostiziert, ist im Vergleich zu anderen Kommunen im kommenden Jahr eher die Ausnahme und nicht die Regel, denn die Verteilmasse ist landweit erstmals seit vielen Jahren zurückgegangen. Viele Städte und Gemeinden haben hier ein Minus zu verzeichnen.

Dass es bei uns anders ist, hängt mit den im Vergleich der letzten Jahre höheren Belegungszahlen der HEAE zusammen.

Keiner weiß heute, wie sich 2024 tatsächlich entwickelt und ob es in den Folgejahren wirklich wieder besser wird.

Es wäre daher wichtig und hier wiederhole ich mich, wenn Bund und Land auf diese Unsicherheit, die bei vielen Kommunen zum Verschieben investiver Projekte führen dürfte, mit weiteren Konjunkturprogrammen reagieren würden. Diese kämen nicht nur den Städten und Gemeinden, sondern auch den Unternehmen und Handwerksbetrieben zugute.

Dass wir immer noch in der Lage sind, Investitionen in nennenswerter Größenordnung zu tätigen, hängt mit **unserer soliden Finanzpolitik der Vergangenheit** und dem schon angesprochenen Fördermittelmanagement zusammen.

Uns ist es - wie ausgeführt - zumindest 2024 noch möglich, liquide Mittel aus dem Zahlungsmittelbestand, dem vielgerühmten „Sparstrumpf“, zu entnehmen.

Gut ist es für die Finanzen der Städte und Gemeinden im Landkreis Marburg-Biedenkopf, dass die **Koalition von SPD und CDU auf Kreisebene** trotz einem stark defizitären Haushalt **auf eine Anhebung der Kreisumlage verzichtet hat.**

Ein Punkt Erhöhung hätte unseren Haushalt mit rund 150.000 Euro belastet.

Dass der **Kreisentwicklungsfonds (KEF)** für ein Jahr ausgesetzt wird und man 2024 auf eine **Ehrenamtszuschale** verzichten muss, ist natürlich bedauerlich, aber irgendwo muss auch der Kreis sparen, wenn er die Kommunen ansonsten nicht belasten will.

Sollte sich durch erhöhte Zahlungen des Bundes für die Flüchtlingsunterbringung eine Entspannung der Haushaltssituation auf Kreisebene ergeben, muss man aber im Herbst 2024

nochmals über den KEF reden, denn letztlich ist dies das Geld der Kommunen aus Jahresüberschüssen des Kreises.

Dass die **Löhne im öffentlichen Dienst nun ab März 2024 deutlich steigen**, ist natürlich auch für alle Mitarbeitenden der Kommune und deren Familien gut.

In 2024 fallen dadurch im Personalbereich rund 400.000 Euro zusätzlich an.

Dieser Betrag begründet sich vorrangig in den Lohnerhöhungen, aber auch zwei zusätzlichen Stellen und einigen Stundenanhebungen, deren ausführliche Erläuterung Sie bitte wie immer dem Stellenplan entnehmen.

Die Kommune als Arbeitgeber muss diese Mehrausgaben aber auch stemmen und dies in einer wirtschaftlich angespannten Zeit.

Wie gesagt, jede Medaille hat zwei Seiten.

Für die verbeamteten Mitarbeitenden der Verwaltung bleibt zu hoffen, dass auch sie baldigst von der Inflationsprämie und einer Besoldungserhöhung profitieren werden. Ein Abkoppeln der Beamten von der allgemeinen Entwicklung wäre hier ganz klar ein falsches Zeichen.

Der Haushaltsplan 2024 gibt den Kurs für unseren „kleinen Segler Neustadt“ vor:

- Wir gehen mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln weiterhin klug um.
- Wir fragen uns, welche Ausgaben im Ergebnis- und Finanzhaushalt notwendig sind, um unsere Kommune voranzubringen und richten danach unsere Prioritäten aus.
- Wir stellen uns dieser Aufgabe mit ausreichendem Personal, um unsere Ziele erreichen zu können.
- Wir gehen mit Optimismus ans Werk und wollen etwas für unsere Heimatstadt erreichen.

Jammern bringt uns ohnehin nichts. Wir müssen uns vielmehr Jahr für Jahr den sich ergebenden Herausforderungen stellen.

Zum gerne von mir verwendeten Bild des „kleinen Seglers Neustadt“ passt hier ein Ausspruch, der den Wikingern zugeschrieben wird: **„Über den Wind können wir nicht bestimmen, aber wir können die Segel richten.“**

Richten wir unseren Blick nun auf die einzelnen Bereiche des Haushaltsentwurfs, um zu sehen, wo 2024 die Schwerpunkte liegen und welche finanziellen Mittel hierfür verausgabt werden.

Kinderbetreuung

Die höchsten Ausgaben und das größte Defizit weist alljährlich die Kinderbetreuung aus.

Hier muss aus Sicht der kommunalen Familie – wie bereits ausgeführt – die Finanzierung dringend auf andere Füße gestellt werden. Hier ist das Land stärker gefordert.

Eine Erhöhung der Elternbeiträge ist mit Ausnahme der Kosten für die Mittagsverpflegung, hier reichen wir die Erhöhung des Lieferanten 1:1 weiter, für 2024 nicht vorgesehen.

In einem Jahr, nach dann über sechs Jahren Gebührenstabilität, werden wir hierüber aber zwingend nachdenken müssen. Andere Städte und Gemeinden tun dies in einem deutlich kürzeren Zeitraum.

Es kann nicht sein, dass die Kommune alleine für die Lohnsteigerungen, gestiegenen Energiekosten und erhöhten Verbrauchskosten aufkommen muss.

Auch sollte das Land seine Pauschalen für die Beitragsfreistellung der über dreijährigen Kinder der allgemeinen Entwicklung 1-1 anpassen.

Die Plätze in unseren Einrichtungen sind fast alle belegt, die Nachfrage nach U3- bzw. Krippenplätzen, aber auch nach Integrationen nimmt erkennbar zu.

Wir wollen und müssen daher hier handeln. Ausreichend Kindergartenplätze sind nämlich wichtig für eine zukunftsfähige Kommune.

Der Haushalt 2024 enthält daher Ansätze für die Planung unserer neuen Kindertagesstätte und der hierfür notwendigen Infrastruktur. Die Baukosten werden in der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet.

Im kommenden Jahr wird die KiTa „Sonnenschein“ in der Eichsfelder Straße 50 Jahre alt. Ich gehörte übrigens zu den ersten, die diese Einrichtung 1974 besuchten.

Das Jubiläum wollen wir mit Kindern, Eltern und „Ehemaligen“ fröhlich feiern und zugleich auch inhaltlich über die Kinderbetreuung der Zukunft nachdenken. Als Geschenk der Kommune wird es ein kleines „Wasserspiel“ für knapp 1.500 Euro geben.

Mit der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes d. T Momberg schließen wir zum 1.1.2025 einen neuen Betriebsführungsvertrag ab.

Zukünftig trägt die Kommune 90 % der ungedeckten Kosten statt bisher 85 %.

Für 2024 rechnen wir mit einer um **60.000 Euro erhöhten Zuweisung** an die Kirchengemeinde.

Dieser Betrag basiert neben den zusätzlichen 5 % auf dem Tarifabschluss, der Umsetzung des „Gute-KiTa“-Gesetzes und auf Rückgängen bei der Landesförderung aufgrund einer geringeren Belegung mit U3-Kindern.

Trotz dieser Erhöhung wollen wir das bewährte Miteinander natürlich fortsetzen. In diesem Zusammenhang dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, dass freie Träger eine höhere Landesförderung erhalten als Kommune.

Allerdings werden wir schauen, wie sich in den kommenden Jahren die kirchlichen Strukturen in der Region verändern. Bisher hatten wir zum KiTa-Träger kurze Wege und enge Kontakte. Dies war von Vorteil. Sollte es hier Veränderungen geben, muss man dies bedenken.

Für den Außenbereich der KiTa „Arche Noah“ haben wir 10.000 Euro zum Ankauf von Spielgeräten vorgesehen. Der Bestand ist in die Jahre gekommen und sollte schrittweise ausgetauscht werden. Hier hoffen wir auf Unterstützung durch den Förderverein der Einrichtung.

Lassen Sie mich an dieser Stelle einmal allen Fördervereinen, seien es jene für die KiTas, die Freiwilligen Feuerwehren, dem Hallenbad oder den Bürgerpark herzlich für ihre stete Unterstützung danken, denn sie zählen zu Aktivposten in der Kommune und bewegen etwas.

Unsere Fördervereine sind keine Miesmacher, sondern Mitmacher für unsere Heimatstadt. Durch ihr finanzielles Engagement konnten bereits zahlreiche wertvolle Investitionen getätigt werden.

Die Mittel für **Spiel- und Bastelmaterial** und **kleinere Investitionen** haben wir im Entwurf des Haushaltsplanes **leicht erhöht** und klarer geregelt. Wir sprechen hier zukünftig von „**KiTa-Budgets**“.

Jede der drei kommunalen Einrichtungen und die „Arche Noah“ in Momberg weiß nun zu Beginn eines Jahres, welche Gelder ihr zustehen.

Diese Mittel sollen selbständig verwaltet werden, denn die Leitungen und ihre Teams wissen selbst am besten, was gebraucht wird.

Zum 1.8.2024 tritt das „Gute-KiTa“-Gesetz nun wohl endgültig in Kraft.

Den erhöhten Personalschlüssel für die Gruppen erfüllen wir bereits heute.

Bei der Frage der teilweise ebenfalls freigestellten stellvertretenden Leitungen werden wir aufgrund eigener Erkenntnisse und Erfahrungen anderer Kommunen aber optimieren.

Statt einer gemeinsamen Stellvertretung für „Regenbogen“ und „Sonnschein“ soll es nun für jede KiTa eine direkt zugeordnete Stellvertretung geben.

Bei diesem Modell ist man einfach näher dran – an den Kindern, an den Eltern, am Team. 19,5 Stunden Leitungsfunktion und 19,5 Stunden im Gruppendienst, ich denke das ist eine gute Mischung.

Wir schaffen daher eine weitere S 15-Stelle und besetzen diese dann zum neuen Kindergartenjahr.

Gemeinsam mit dem Fachbereich I werden wir schauen, wie neben der pädagogischen Arbeit die Verwaltungsarbeit für die KiTas ab August 2024 gestaltet werden kann.

Klar ist, dass hier die dann verstärkten Leitungsduos mehr Verantwortung übernehmen müssen.

Zudem sehen wir knapp 1,5 neue Stellen für die KiTas vor. Im Wesentlichen handelt es sich hier um eine Entfristung sowie die nötige Flexibilität für Veränderungen aufgrund der Vorgaben des KiFöG.

Gerade im Bereich der Erzieherinnen kommt heute kaum noch jemand, wenn „nur“ eine befristete Stelle ausgeschrieben wird.

Wir legen Wert darauf, dass unsere Kinderbetreuungseinrichtungen gut aufgestellt sind, denn sie leisten eine wichtige Arbeit.

Soziales

Die verschiedenen **Ansätze in diesem Themenfeld werden bis auf eine Ausnahme fortgeschrieben**. Sie haben sich im Laufe der Zeit bewährt und werden insgesamt gut angenommen.

Lediglich das **WIR-Programm zur Integration von Menschen aus Südosteuropa**, für welches keine Landesförderung – bisher waren es 50 % - mehr gewährt wird, wird von uns nicht fortgeführt, da wir nun 40.000 Euro alleine finanzieren müssten.

Das **Streetworkprojekt** für diesen Personenkreis hingegen dürfte fortgeführt werden. Hier gilt ein herzlicher Dank dem Büro für Integration des Landkreises für die Finanzierung.

Neu hinzukommen könnte dafür aber das Projekt **„Zusammenhalt durch Vielfalt – Starke Nachbarschaft in unruhigen Zeiten“**. Hierum bewirbt sich gerade der bsj Marburg für drei Jahre. Die Kommune würde während der dreijährigen Laufzeit pro Jahr einen Anteil von 7.000 Euro leisten müssen.

Da in Neustadt ein relativ hoher Personenkreis von Menschen aus Rumänien und Bulgarien lebt, müssen wir hier in meinen Augen weiterhin aktiv bleiben. Alleine mit den ohnehin beschränkten Mitteln des Ordnungsrechtes wird man hier nicht vorwärtskommen.

Die Angebote der Gemeinwesenarbeit werden 2024 fortgeführt. Ende kommenden Jahres läuft die gegenwärtige Förderperiode dann aber aus.

Man darf gespannt sein, ob HEAE-Kommunen auch zukünftig eine Förderung von 100 % bekommen und in welcher Höhe dann Kommunen mit 10.000 Einwohnern unterstützt werden.

Gegenwärtig hat es den Anschein, dass das Programm in unserem Falle zunächst bis Ende 2026 fortgeführt werden wird. Wenn wir hier Näheres wissen, müssen wir über das weitere Vorgehen beraten.

Mit weniger als den 80.000 Euro, die wir gegenwärtig erhalten, würde das Ganze aber kaum Sinn machen.

Auch die Angebote des Familienzentrums, der kommunalen Jugendarbeit und der Leitstelle **„Älter werden in Neustadt“** werden wir 2024 unverändert fortführen.

Unser Familienzentrum, das auch die kommunale Bücherei mitbetreut, ist längst etabliert und gut vernetzt.

Seit Jahren gibt es „Standardangebote“ wie etwa den Mitmachcircus, die Krabbelgruppe oder den „Kunstkoffer“ und immer wieder kommt auch Neues hinzu. **Ab der Jahresmitte 2024 streben wir etwa eine Teilnahme an dem Projekt SPORT VERNETZT von Alba Berlin an.**

Durch die **Jugendarbeit des bsj** werden insbesondere in der **Kernstadt zahlreiche Mädchen und Jungen angesprochen.**

In **Speckswinkel** gibt es, nicht zuletzt durch Initiative des Ortsvorstehers, **erfreuliche Tendenzen.** Hier müssen wir natürlich weiter über die Räumlichkeiten nachdenken. Im investiven Bereich stehen ja Mittel zur Verfügung.

In **Momberg und Mengersberg** muss man wieder einmal schauen, **wo man gegenwärtig in Sachen Jugendraum/Jugendclub steht und wo man in Zukunft hinmöchte.**

Die kommunale Jugendpflege muss an allen vier Standorten regelmäßig Präsenz zeigen.

Für die **Leistelle „Älter werden“** wurde uns ja für fünf Jahre die **ESF-Förderung** gewährt. Diese ermöglicht es uns, diese wichtige Arbeit nicht nur fortzuführen, sondern sogar noch etwas auszubauen. Allerdings ist damit ein recht umfassender Verwaltungsaufwand verbunden.

Eine aktive kommunale Seniorenarbeit ist heute notwendig. In Neustadt gibt es sie und zwar mit Aushängeschildern wie dem „Weltseniorentag“ im Oktober.

Auch 2024 werden wir die Arbeit von „WIR für UNS!“ fördern. Dies gilt insbesondere für den **Bürgerbus** und die **Bürgerhilfe**, beide Sparten unterstützen wir schon seit Jahren monetär und durch die Verfügungsstellung eines Büros im KuBüZ.

Als Kommune wollen wir mit unseren Aktivitäten im sozialen Bereich einen Beitrag zur Stabilität für die Menschen leisten.

Klimaschutz und -anpassung

Das aus Kirchhain, Neustadt, Rauschenberg, Amöneburg und Wohratal bestehende Klimaschutzmanagement **„Klimahandeln im Ostkreis“** ist sehr gut angelaufen. Viermal im Jahr

beraten die Bürgermeister über aktuelle Entwicklungen und es gibt zumindest in Neustadt einen regelmäßigen Austausch auf Arbeitsebene.

Die Arbeit unserer beiden Klimaschutzmanagerinnen, die inzwischen bestens vernetzt sind, wird positiv wahrgenommen.

Sie wirken sowohl in die Verwaltungen hinein als auch nach außen. Gerade bei der Erstellung von Förderanträgen – KfW 432, kommunale Wärmeplanung, LED-Straßenbeleuchtung – sind sie unterstützend tätig.

Neue Vorhaben im Rahmen von „Klimahandeln im Ostkreis“ werden 2024 die **Solarberatung** und der beginnende **Aufbau eines Sanierungsmanagements** sein.

Das Klimaschutzmanagement wird noch bis Sommer 2025 hälftig vom Bund gefördert. Die Bürgermeister sind sich aber schon heute darüber einig, dass das auch darüber hinaus fortgeführt werden sollte, denn Klimaschutz ist eine Daueraufgabe.

Neben den bereits zuvor dargestellten investiven Vorhaben im Bereich Klimaschutz erhält unser Bauhof für das Hausmeister-Team ein weiteres **Fahrzeug mit Elektroantrieb**.

In Momberg, Mengersberg und Speckswinkel werden 2024 E-Ladepunkte errichtet. Auch wenn deren Betrieb sicherlich nicht kostendeckend ist, sollten wir hier als Kommune Akzente setzen.

Die in diesem Jahr beauftragte und mit Mitteln aus dem Klimaanpassungsprogramm des Landes geförderte **Hochwasserstudie für das Heidental** liegt im ersten Entwurf vor.

Sie sollte nach Fertigstellung – so war der ursprüngliche Plan - zeitnah in das **Flurbereinigungsverfahren** einfließen. Wann hier nun mit der Erstellung des **Wege- und Gewässerplans** gestartet werden soll, ist gegenwärtig leider völlig offen. Man hört, dass dies nicht vor 2030 der Fall sein dürfte.

Diese Entwicklung gefällt mir nicht und das wurde auch klar bei den zuständigen Stellen kommuniziert.

Die in der Studie – die im Laufe des ersten Halbjahres vorgestellt wird – enthaltenen Maßnahmen werden wir priorisieren und sicher manches auch vor der Flurbereinigung umsetzen können.

Gemeinsam mit dem Landkreis und dreizehn weiteren Kommunen nehmen wir ab 2024 an einem Projekt zur Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels teil.

Hierfür werden seitens des Kreises drei **Klimaanpassungsmanager** eingestellt. Für die teilnehmenden Kommunen entstehen dabei keine Kosten. 80 % trägt der Bund als Fördergeber, 20 % der Landkreis.

Im Ergebnishaushalt 2024 findet sich ein Betrag von **40.000 Euro für Klimaschutz – und Klimaanpassungsvorhaben** wieder, dem keine konkreten Projekte zugeordnet sind. Dadurch verfügen wir über Flexibilität bei neuen Förderprogrammen oder noch nicht vorhersehbaren Aktivitäten des Klimaschutzmanagements.

An dieser Stelle muss ich aber nochmals wiederholen, dass im Bereich zukünftiger Förderungen durch den Bund in diesen Tagen zahlreiche Fragezeichen angebracht sind, denn keiner kann uns sagen, wie sich das **Karlsruher Urteil** und die **Haushaltssperre** auf den Bereich **Klimaschutz- und anpassung** auswirken werden.

Wenn der Bund nicht mehr genügend Gelder zur Verfügung stellen kann, muss er im Umkehrschluss manche seiner hochgesteckten Ziele revidieren.

Auch 2024 kann sich sehen lassen, was wir im Bereich Klimaschutz- und Klimaanpassung vorhaben. Mit diesen Ansätzen zeigen wir Verantwortung für die Zukunft.

In diesem Bereich hat sich in den letzten Jahren viel bei uns getan. **Gleichwohl kommen auch nicht immer alle Ideen zur Umsetzung.**

2023 hatten wir Mittel für ein **Energiemanagement** angesetzt. Dieses Projekt wollen wir im Einvernehmen mit den anderen Kommunen von „Klimahandeln im Ostkreis“ zunächst zurückstellen. Da wir andere Vorhaben wie das KfW-Programm und die kommunale Wärmeplanung für prioritär halten und finanzielle und personelle Ressourcen entsprechend einsetzen wollen.

Der angedachte **Leuchten-Austausch** in Teilen unserer Verwaltung, dem Sitzungssaal und dem Historischen Rathaus brachte für den Fördergeber rechnerisch nicht die notwendige Einsparung und war vom Kosten-Nutzen-Verhältnis daher nicht wirtschaftlich genug. Hier werden wir nun bei Bedarf Veränderungen vornehmen.

Mit Klimaschutzaktivitäten kann man auch das Stadtsäckel füllen.

Wenn denn **2026** hoffentlich endlich alle Windräder stehen werden, können wir zusammen mit den Geldern für die PV-Freiflächenanlagen rund **450.000 Euro pro Jahr** an Pachten, Wegeentgelten, EEG-Umlage und Gewerbesteuer vereinnahmen.

Wir prüfen gegenwärtig mit der Energiegenossenschaft Vogelsberg wo man im Konsens mit der weitere PV-Freiflächenanlagen errichten könnte.

Auf zu wertvollen Ackerböden sollte dies aber grundsätzlich nicht der Fall sein. Hier muss man im Bedarfsfall sowohl Eigentümer- als auch Pächterinteressen beachten. Landwirtschaft muss auch bei uns weiterhin möglich sein.

Naturschutz/Stadtwald

Wir gehen davon aus, dass das Gemeinschaftsprojekt „**100 Wilde Bäche – Hardtwasser**“ der Nachbarkommunen Gilserberg, Neustadt und Schwalmstadt in 2024 nun endlich aus den Startlöchern kommt.

Die Hessische Landgesellschaft ist mit der Planung befasst und schiebt hier einen „Maßnahmenstau“ vor sich her.

Das Land hatte das Projekt in 2020 angekündigt, den Worten sind bisher aber eher weniger Taten gefolgt.

Im Bürgerpark fanden bereits zwei Renaturierungsmaßnahmen im Bereich der Wiera statt. Hieran wollen wir anknüpfen und 2024 einen weiteren Abschnitt auf den Weg bringen.

Auch der Haushalt 2024 enthält wieder den altbekannten **SILEK-Ansatz** im Bereich des Naturschutzes aus dem wir kleinere kommunale Vorhaben und auch Projekte Dritter wie etwa der Umwelt- und Naturschutzgruppe Momberg fördern.

Mit dem prognostizierten Ergebnis für den Stadtwald können wir auch 2024 zufrieden sein.

Die „schwarze Null“ steht wieder. Mehr ist bei einem schwächelnden Holzmarkt gegenwärtig leider nicht zu erwarten.

Zu diesem Ergebnis trägt entscheidend die **Bundeswaldprämie** bei, die für ein ganzes Jahr 89.000 Euro beträgt und uns nun über ein Jahrzehnt zur Verfügung steht.

Die Zusammenarbeit mit Hessen-Forst und der Holzvermarktungsorganisation Vogelsberg-Burgwald funktioniert reibungslos.

Unser Wald nimmt ökologische und ökonomische Aufgaben wahr und dient der Freizeitnutzung. Dieses Nebeneinander wollen wir beibehalten.

Global nachhaltige Kommune

Zwei Landkreise und zwölf Kommunen unterschiedlicher Größe haben sich an diesem Modellprojekt des Landes beteiligt.

Gegenwärtig erstellen wir die Abschlussdokumente mit Maßnahmenvorschlägen und werden Ihnen diese dann zur Beschlussfassung zuleiten.

Kurz gesagt geht es bei dem Vorhaben darum, bei uns bereits begonnene Prozesse zu verstetigen und als Kommune Verantwortung für die eine Welt zu übernehmen.

Eine spannende Aufgabe, die uns aber auch aufzeigt, dass es für kleine Kommunen oftmals schwierig ist, sich hier zu positionieren.

Erfreulicherweise nehmen auch der Landkreis Marburg-Biedenkopf und unsere Nachbarkommune Schwalmstadt an dem Modellprojekt teil, so dass es hier einen Austausch und ein Miteinander gibt. Gemeinsam führten wir 2023 den „Tag der Nachhaltigkeit“ mit dem Kreis und das Stadtradeln mit Schwalmstadt durch.

Den begonnenen Weg wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten weitergehen. Der Haushaltsplan enthält einen Ansatz von 15.000 Euro „für Kleinigkeiten“ in diesem Bereich. Themen wie Klimaschutz oder Mobilität werden zudem an anderer Stelle des Haushaltes behandelt.

Klimaanpassung urbaner Räume

Ein sperriger Titel für eine wichtige Aufgabe.

Bei der Befassung mit dem Thema und der Erarbeitung des Förderantrags wurde deutlich, dass es sich um ein wichtiges Aufgabenfeld handelt und dass es sehr wohl Ansatzpunkte für ein Tätigwerden vor Ort gibt, dass es aber notwendig ist, sich bereits für die Antragsstellung Hilfe zu holen.

Wenn drei Mitarbeitern der Stadtverwaltung vier Damen und Herren des Fördergebers zur Vorbesprechung gegenüber sitzen, dann kommen einem schon Fragen in den Sinn ...

Nun haben wir endlich die Zusage für unsere eingereichten drei Vorhaben – Entsiegelung Parkplatz Friedhof, Baumpflanzungen und Bewässerung Allee und Umgestaltung/Entsiegelung Schulhof „Waldschule“ (in Kooperation mit dem Landkreis, der den Eigenanteil von 15 % trägt) - und wollen sie bis 2026 umsetzen.

Hoffen wir, dass die Umsetzung einfacher wird als die Beantragung.

Stadtverwaltung

Im Rathaus steht im kommenden Jahr wieder ein Teil der **digitalen Ausrüstung** zur Erneuerung und Erweiterung an. Hierfür wurden die entsprechenden Haushaltsansätze gebildet.

Im Hinblick auf die notwendige Betreuung der IT-Ausstattung suchen wir nun die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Mittelhessischer Abwasserwerke, nachdem andere Optionen nicht zielführend umgesetzt werden konnten. Der ZMA wird für diesen Bereich einen Mitarbeiter einstellen und wir werden ein Stundenkontingent von maximal 19,5 Stunden „einkaufen“.

Die **Lohnabrechnung** übernehmen wir nun- wie in der Haushaltsrede 2023 bereits ausgeführt – nun wieder selbst.

Weiterhin setzen wir die **Sanierung von Räumlichkeiten im Rathaus** fort.

Auch in einem über fünfhundert Jahre alten Gebäude müssen moderne Arbeitsbedingungen herrschen.

Nachdem wir 2022 in **Vollzug des Organisationsgutachtens** für die Stadtverwaltung bereits zwei neue Stellen geschaffen haben, sieht der Stellenplan nun eine **weitere neue Stelle für den Fachbereich II** mit einer Entlohnung von bis zu EG 8 vor.

Seitens des Gutachters wurden seinerzeit bis zu vier neue Stellen für die Stadtverwaltung vorgeschlagen.

In den letzten Monaten hat sich aus Sicht des Magistrats die Notwendigkeit einer weiteren, der dann dritten, Stelle ergeben.

Wir müssen die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz stemmen. Nach dieser Regelung ist es notwendig, dass die Kommune zukünftig für Dienstleistungen, die ein anderer ebenfalls erbringen kann, Umsatzsteuer aufweist.

Zudem stehen erstmals umfangreiche Inventurarbeiten an und die Vergabe und Betreuung unserer Liegenschaften, insbesondere des KuBüZ, nimmt immer mehr Zeit in Anspruch.

Nicht zuletzt soll die Erarbeitung von Haushaltsplänen und Jahresrechnungen durch Umstrukturierungen auf eine breitere Basis gestellt werden. Heute würden wir in diesem Bereich einen Ausfall nicht kurzfristig ersetzen können.

Im Bereich der Verwaltung fördern wir weiterhin den Erwerb zusätzlicher Qualifikationen und legen Wert auf regelmäßige Fort- und Weiterbildung.

Wenn ich unsere Öffnungszeiten und Serviceangebote, auch im Bereich der digitalen Angebote, mit anderen Kommunen unserer Größe vergleiche, dann komme ich zum Ergebnis, dass wir gut aufgestellt sind.

Eine Feststellung, die von Außenstehenden immer wieder bestätigt wird.

Aber wir wollen uns nicht ausruhen, sondern den eingeschlagenen Weg weiter fortsetzen.

Bauhof

Unser Bauhof ist wie eine kleine Baufirma und unser Hausmeister-Team durchaus einem Handwerksbetrieb ähnlich.

Maurer, Maler, Schreiner, Elektriker, Heizungsmonteur ... breit ist das Spektrum unserer Mitarbeiter.

Wir sind dadurch in der Lage, neben den wiederkehrenden Pflichtaufgaben auch Projektarbeit wie bei der Fahrradabstellanlage am Bahnhof oder der Hohen Treppe durchzuführen.

Nur einen Gärtner könnten wir in den letzten Jahren trotz intensiver Suche nicht finden.

Gegenwärtig suchen wir einen neunten Vorarbeiter, da sich der Stelleninhaber zum Jahresende neu orientiert. Eingangs sprach ich ja über das Thema Fachkräfte und kleine Kommunen.

In den letzten Jahren haben wir die technische Ausstattung in beiden Bereichen deutlich verbessert und Hunderttausende von Euro investiert.

Ein Kurs, den wir beibehalten wollen, den wir beibehalten müssen.

Neben dem bereits vorne angesprochenen E-Fahrzeug für die Hausmeister schaffen wir daher 2024 für den zu veräußernden Unimog einen **zweiten Schlepper und ein Multi Car** an. Der Erwerb dieser Gerätschaften wurde bereits in diesem Jahr im Zuge einer überplanmäßigen Ausgabe thematisiert.

In den letzten drei Jahren haben wir ein „Team Wasser“ ins Leben gerufen.

Drei unserer Mitarbeiter kümmern sich mit einem Teil ihrer Arbeitszeit um die Wasserversorgung in den Stadtteilen und wechseln sich bei den Bereitschaftsdiensten ab.

Diese neue Struktur wurde erst kürzlich vom Gesundheitsamt des Kreises lobend hervorgehoben.

Für das Hausmeister-Team sieht der Stellenplan eine zusätzliche Stelle der EG 5 vor.

Die Zahl unserer Liegenschaften bzw. die quantitativen und qualitativen Arbeitsanforderungen sind gewachsen.

Beispielsweise muss das Kultur- und Bürgerzentrum ordnungsgemäß betreut werden und das „Haus für alle“ in Mengersberg kommt hinzu. Später dann ein neuer Kindergarten und ein erweitertes Feuerwehrhaus.

Wenn, wie bei uns, die Zahl der öffentlichen Liegenschaften steigt, muss auch die Zahl der Mitarbeitenden in diesem Bereich steigen. Ansonsten kommt es über kurz oder lang zu Qualitätsverlusten und Überlastungen.

Zudem wird eine Stelle (EG 3) entfristet und auf EG 4 angehoben. Der Stelleninhaber ist seit längerem bei uns, hat sich weiterqualifiziert und uns wurde durch den Landeswohlfahrtsverband der Kauf einer Kehrmaschine ermöglicht, die er fährt und uns so Kosten für die Straßenreinigung spart.

Eine zweite EG 3 Stelle soll nach EG 5 angehoben werden, um bei zukünftigen Neueinstellungen handlungsfähig zu sein.

Auch beim Personal des Bauhofes legen wir Wert auf regelmäßige Fort- und Weiterbildungen.

Seit Jahren stellen wir den Mitarbeitern **Berufsbekleidung** und sorgen für die Reinigung. Auch aufgrund des Personalzuwachses der letzten Jahre und eines Anbieterwechsels erhöht sich der Ansatz.

Unser Bauhof ist vielseitig einsetzbar. Das Spektrum reicht vom Winterdienst über die Grünflächenpflege und die angesprochene Projektarbeit bis hin zur Vorbereitung kultureller Veranstaltungen.

Mittelfristig werden drei Mitarbeiter ausscheiden. Diese werden wir adäquat ersetzen müssen, um das Leistungsspektrum zu halten.

Bäder

Nach dem Auslaufen des Vertrages mit unserem bisherigen Dienstleister haben wir mit der Gemaba mbH einen kompetenten Anbieter gewinnen können, der etwa seit Jahren in Kirchhain zur vollsten Zufriedenheit unserer Nachbarkommune tätig ist und zunächst in den Jahren 2024 und 2025 unser Freibad gemeinsam mit unserem vorhandenen Personal betreuen wird und den dortigen Kiosk übernimmt.

Dankenswerterweise bietet die Gemaba GmbH aktuell neben der DLRG bereits zwei Schwimmkurse im Hallenbad an.

Die Verteuerung gegenüber dem alten Ansatz hängt insbesondere mit einem nicht vergleichbaren Leistungsspektrum zusammen.

Beispielsweise stellt man uns in einem größeren zeitlichen Umfang verbindlich qualifiziertes Personal zur Verfügung und sichert auch die technische Mitbetreuung der Anlage zu.

Aufgrund der Altersstruktur unserer Mitarbeitenden streben wir mittelfristig auch eine Betreuung unseres Hallenbades durch einen Dienstleister an.

Daher hoffen wir auf eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit mit der Gemaba mbH.

Da die Liegen und die Außenmöblierung von unserem bisherigen Partner angeschafft wurden und dieser sie zukünftig anderweitig nutzt, sind im Haushalt 25.000 Euro für den Neuerwerb vorgesehen.

Zudem soll die **Beschattung des Matschplatzes** auf den Weg gebracht werden.

Unsere Bäder sind zweifellos ein großer Kostenfaktor, aber wo sonst soll das Schulschwimmen stattfinden? Wo können die Kinder ansonsten das Schwimmen erlernen? Wo kann man ansonsten Freizeit verbringen?

Nach den Sanierungen sind Frei- und Hallenbad deutlich attraktiver geworden.

Gerade das Freibad spricht nun auch vermehrt Menschen in der Region an.

Das zeigt, dass sich die Arbeiten und Ausgaben gelohnt haben. Nun muss es darum gehen, die Bäder mit Leben zu erfüllen. Dazu gehört nicht zuletzt qualifiziertes Personal und ein gut geführter Kioskbetrieb.

Freiwillige Feuerwehren

Unsere Feuerwehren sollen gut ausgebildet, ausgerüstet und untergebracht sein und müssen über Nachwuchskräfte verfügen.

An dieser Aussage orientieren sich alljährlich die Haushaltsansätze für den örtlichen Brandschutz.

Wir unterstützen daher den **Besuch von Lehrgängen** und finanzieren Jahr für Jahr den **Erwerb von Führerscheinen**, denn was nützen uns gut ausgestattete Fahrzeuge, wenn sie keiner fahren kann?

Wir erneuern und ergänzen regelmäßig die notwendige Ausrüstung. Auch in 2024 steht beispielsweise wieder die Beschaffung von Atemschutzgeräten an.

Einer Anregung aus der Wehr folgend, haben wir den allgemeinen Ansatz für die Beschaffung von Ausrüstung inflationsbedingt erhöht und werden auch die Aufwandsentschädigung für den Brandsicherheitsdienst anpassen.

Wir sind froh, dass wir aktive Jugend- und Kinderfeuerwehren haben und stellen auch hierfür Mittel bereit. Ziel muss es sein, möglichst viele der Mädchen und Jungen mit 17 Jahren für die vier Einsatzabteilungen zu gewinnen.

Im Hinblick auf die Unterbringung der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt-Mitte favorisieren wir nun den oberen Festplatz für das voraussichtlich ab 2027 zu errichtende neue Gebäude.

Gut wäre sicher eine Doppelnutzung des **Hartplatzes der ehemaligen Kaserne** für Kindergarten und Feuerwehr gewesen. Dies hätte auch Synergien bei der notwendigen Erschließung des Geländes gebracht.

Allerdings gab es bei diesem Standort Defizite bei der Einhaltung der zehnminütigen Hilfsfrist, was sich insbesondere für die Stadtteile negativ ausgewirkt hätte.

Daher galt es hier sinnvolle Kompromisse zu finden.

Ich habe stets betont, dass der neue Standort alle rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen erfüllen müsse. Zudem wies ich immer darauf hin, dass die Kirmes in der Lehmkaute erhalten bleiben sollte.

Diesen beiden Aussagen trägt die nun gefundene Lösung und mit dem Generalpächter besprochenen Standortvariante Rechnung. Wir dürften auch weiterhin einen attraktiven Festplatz haben, in dessen Gestaltung wir 2028f. ebenfalls investieren müssen.

2024 erwarten wir endlich das neue Fahrzeug für die Speckswinkler Wehr und die Beschaffung des HFL 20 für die Kernstadt Wehr ist in diesem Jahr auf den Weg gebracht worden.

Im Zuge der Erarbeitung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes hat uns die Brandschutzaufsicht die Erarbeitung eines **Löschwasserkatasters** aufgegeben. Hierfür sind 12.000 Euro angesetzt.

Das Kataster wird den Status quo analysieren und zweifellos an mehreren Stellen Verbesserungsbedarf aufzeigen. **Dies wird dann in den kommenden Jahren sicherlich zu Ausgaben für notwendige Investitionen führen.**

Wir beteiligen uns mit dem Landkreis und den anderen kreisangehörigen Kommunen an der **Anschaffung von Wechselladerfahrzeugen für den Einsatz bei Waldbränden.**

Als größter kommunaler Waldbesitzer im Altkreis Marburg müssen wir hieran ein besonderes Interesse haben. Der hierfür vorgesehene Anteil von 89.000 Euro ist gut angelegt.

Diese Anschaffung ist im Übrigen ein weiteres gutes Beispiel für das Miteinander mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf.

Kreis und Kommunen, Kreis und Neustadt arbeiten in vielen Bereichen zusammen. Hierbei gilt das Motto „**Gemeinsam geht es besser**“.

Den seit längerem geplanten Bau der **Löschwasserzisterne im Gewerbegebiet „Am Gelicht“** haben wir zurückgestellt, da die Standortfrage im zur Überarbeitung anstehenden Bebauungsplan behandelt wird.

Gemeinsam sollten wir den Frauen und Männern unserer Freiwilligen Feuerwehren für ihren Einsatz dankbar sein. **Eine Kommune braucht eine funktionierende Wehr.**

Unsere Aufgabe ist es, die hierfür nötigen Mittel bereitzustellen.

Kultur- und Bürgerzentrum

Das Gebäude wird rege genutzt. Von Vereinen für Veranstaltungen und von Karnevalsgarden zum Üben. Von der Volkshochschule, der Martin-von-Tours-Schule und für soziale Angebote. Für Familienfeiern und kulturelle Zwecke sowie vereinzelt für Tagungen.

Dies ist sehr erfreulich.

Leider ließ sich bisher kein eigenständiges Gastspielangebot realisieren. Der bisherige Anbieter hat sich trotz mehrfacher Nachfrage nicht mehr gemeldet. Hier müssen wir schauen, was zukünftig möglich ist.

Festzustellen sind die **hohen Wartungskosten** für einen sicheren Betrieb und der doch **immense Personaleinsatz** bei der Betreuung des Gebäudes.

Die Erwartungen an den „Sozialen Trakt“ mit Familienzentrum und Bücherei, Bürgerhilfe und HEPHATA haben sich voll erfüllt. Der Gemeinschaftsraum wird von Montag – Freitag täglich teilweise mehrfach genutzt und die Angebote werden gut nachgefragt.

„Haus für alle“ Mengersberg

Die Arbeiten beim „Haus für alle“, dem **Mengersberger Gemeinschaftshaus**, gehen planmäßig voran. Wir hoffen, dass dies so bleibt und wir wie geplant im Herbst 2024 die Einweihung feiern können.

Da der Haushaltsansatz auf Bruttobasis beruht und wir aufgrund der Tatsache, dass es sich bei unseren Gemeinschaftshäusern um Betriebe gewerblicher Art handelt, die Umsatzsteuerzahlungen erstattet bekommen, sind wir in der Lage die Erhöhung der Baukosten von etwa 300.000 Euro ohne Veränderung des Ansatzes zu stemmen.

Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme stehen auch **Außenbereichsarbeiten im Bereich von Grillhütte und Hallenbad** an, damit der gesamte Freizeitbereich zukünftig einen stimmigen Eindruck auf die Besucher macht.

Mag es auch jetzt noch die ein oder andere kritische Stimme zum Neubau geben, so bin ich mir doch sicher, dass das Gebäude nach seiner Fertigstellung gut angenommen und mit Leben erfüllt wird.

Wir bekommen für dieses Vorhaben eine Gesamtförderung von rund 1,4 Mio. Euro. Dies war eine Chance, die es zu nutzen galt, da sie sicher nicht wiederkommen wird.

DGH Momberg/multifunktionales Haus

Im letzten Jahrzehnt wurde über eine Mio. Euro – bei hoher Zuschussquote – in den **Gebäudekomplex investiert**, der mit dem nun vorhandenen Raumangebot durchaus seines gleichen in der Region sucht.

Aber es gibt noch etwas zu tun.

Ab 2024 wollen wir uns daher dem Außenbereich und dem barrierefreien Zugang zum großen Saal widmen.

Wobei diese Maßnahme in Gänze im kommenden Jahr nur mit der etatisierten Bezuschussung des Landes auch tatsächlich realisierbar ist.

Immer wieder einmal wird über die zukünftige Gestaltung des großen Saals und der Sanitäreinrichtungen gesprochen.

Ja, diese sind in die Jahre gekommen, aber immer noch voll funktionsfähig.

Wir schlagen daher 2024 einen offenen Prozess, der durch ein Planungsbüro begleitet wird, vor, um über mögliche Sanierungsschritte zu sprechen und Kosten zu ermitteln.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Großinvestitionen, die prioritär zu betrachten sind und der ungewissen Entwicklung der kommunalen Finanzen ist aber eine kurzfristige Umsetzung ehrlicherweise nicht in Sicht. Zudem wird man über Bauabschnitte reden müssen.

Wasserversorgung

2024 wollen wir mit den konkreten Planungen für den **Neubau des Hochbehälters im Stadtteil Speckswinkel** beginnen, dieser wird dann den Bestandsbau aus 1926 ersetzen. Die Umsetzung der beitragsfinanzierten Maßnahme steht dann ab 2025 an.

Im Zuge der Straßenbauarbeiten Am Engelhain/Zu den Schuleichen wird auch die Wasserleitung ausgetauscht. Hier wurden die Baukosten für den Haushaltsansatz aktualisiert.

Die **Mehrkosten von 170.000, Euro** gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung stammen aus Mehrmengen der zu erneuernden Wasserleitungen (225 m), Arbeiten außerhalb des Vollausbaus (Anbindung Hochlandstraße), Austausch von belasteten Boden (alleine 32.000 Euro Mehrkosten), umfangreichen Kabel- und Leitungssicherungsarbeiten und einer erwarteten Preissteigerung.

Natürlich hoffen wir, dass sich die Flaute auf dem Bausektor 2024 nicht nur bei Hochbauten bemerkbar macht, aber wir wissen es nicht.

Wir haben uns dafür entschieden, die Wasserversorgung in den Stadtteilen weiterhin in Eigenverantwortung wahrzunehmen.

Dies bedingt natürlich auch regelmäßige Investitionen. Diese müssen dann über Beiträge bzw. Gebühren von den Nutzern mitgetragen werden.

Straßenbau

Der innerörtliche Straßenbau ist eine Daueraufgabe, die kontinuierlich betrieben werden muss.

Im kommenden Jahr soll nun endlich mit der grundhaften Sanierung der Straßen **„Zum Engelhain“** und **„An den Schuleichen“** im Stadtteil Mengersberg begonnen werden.

Im Haushaltsplan enthalten ist auch die **Nebenanlage im Bereich der Bahnhofstraße und vorderen Kasseler Straße.**

Ob dieses Projekt 2024 tatsächlich zur Umsetzung kommt, entzieht sich aber gegenwärtig noch unserer Kenntnis. Hier ist insbesondere Hessen-Mobil gefordert und da sind die letzten Erfahrungen im Hinblick auf die Erteilung von Förderbescheiden nicht gerade positiv. Im Hinblick auf einen Baubeginn im kommenden Jahr muss man daher skeptisch sein.

Die mittelfristigen Planungen bis 2027 haben wir an die aktuellen Realitäten angepasst und dabei auch der Tatsache Rechnung getragen, dass mit dem Neubau einer Kindertagesstätte

und den Vorbereitungen für den Bau eines Feuerwehrhauses neue Großprojekte hinzukommen, was personelle und finanzielle Kapazitäten bindet.

Neu aufgenommen haben wir den Ausbau des hinteren Teilstückes der **Eichendorffstraße** für 2025. Dieser Bereich sollte endlich fertiggestellt werden.

Dass wir einige Maßnahmen zeitlich nach hinten verschieben mussten, hängt auch damit zusammen, dass wir für 2025ff. mit der grundhaften Sanierung der Durchgangsstraßen in Mengsberg aufgrund eines Landesprogramms bzw. der Umstufungen im Zusammenhang mit der A 49 rechnen müssen.

Hier sind wir mit der Erneuerung der Nebenanlagen beteiligt und werden wohl aufgrund bisheriger Erfahrungen stark in der Straßenplanung involviert sein.

Auch dies wird personelle und finanzielle Kapazitäten binden.

Diese Großmaßnahme ist nach Auffassung des Magistrats prioritär gegenüber der Fertigstellung von Erschließungsanlagen in der Kernstadt.

Ich bin mir sicher, dass die Mehrzahl der Anlieger es im Hinblick auf die Fertigstellung von Erschließungsstraßen (Kostenanteil 90 %) nicht besonders eilig haben dürfte, Sage aber zugleich, dass wir diese Maßnahmen nicht auf den „Sankt Nimmerleinstag“ schieben werden.

Wir gehen davon aus, dass wir die neue Prioritätenliste Schritt für Schritt abarbeiten werden.

Die anstehenden Umstufungen im Zuge der Freigabe der A 49 sehe ich im Übrigen mit Sorge. Wir werden 11 km Straße von Land und Kreis erhalten. Dies muss zwar nach dem hessischen Straßengesetz in einem „verkehrssicheren Zustand“ geschehen, aber alleine darüber wird man sicher diskutieren müssen.

Als Übernehmer hat man da andere Vorstellungen als man es als Abgeber hat. Uns obliegt als Kommune zukünftig der Winterdienst und die Unterhaltung. Ausgleichszahlungen erhalten wir keine. Ein absolutes Minusgeschäft.

In diesem Zusammenhang werden wir auch über die Schaffung eines größeren **Salzlagers** nachdenken müssen. Es sei denn wir können Hessen-Mobil als „Dienstleister“ gewinnen.

Im Vergleich mit anderen Kommunen können wir auch im Bereich Straßenbau und Unterhaltung, hierfür stehen auch 2024 wieder über 100.000 Euro zur Verfügung, einiges aufweisen.

Radverkehr

In 2023 hatten wir Mittel für den **Ausbau der Wegeverbindung Wasenberger Straße – Am Schalkert** bereitgestellt. Dieses Projekt wollen wir zunächst **zurückstellen**, um die Arbeiten im Frauenrodt zu finanzieren.

Bei einem Vor-Ort-Termin mit Hessen-Mobil zwecks Förderung mussten wir zudem erkennen, dass die Realisierung dieses Vorhabens mit Förderung u.a. wegen der geringen Breite der Unterführung nicht so einfach wird. Hier bleiben wir aber am Ball und werden diesen **Trassenvorschlag in das Rad- und Fußwegekonzept einbringen**.

Diese Studie wird für unsere weiteren Gespräche mit dem Fördergeber von großer Wichtigkeit werden.

Für Maßnahmen im Bereich des Radverkehrs können wir mit bis zu 80 % Förderung des Landes rechnen. Für die Folgejahre haben wir einen Ausgabeansatz von 100.000 Euro gebildet.

2024 wollen wir die **Abstellmöglichkeiten für Fahrräder beim Freibad und im Bereich des Marktplatzes verbessern**.

Die Frage der **Barrierefreiheit von Bushaltestellen** wollen wir auch mit den Planern des angesprochenen Konzeptes besprechen. Man braucht kein Prophet zu sein, um zu wissen, dass sich Barrierefreiheit nur an wenigen der momentanen Standorte umsetzen lässt.

Zukunft Innenstadt

Der 2022 im Rahmen des Förderprogramms „Zukunft Innenstadt“ ins Leben gerufene **NeuSTADTLADEN** hat sich inzwischen etabliert und wird vom Fördergeber als **positives Beispiel** angesehen.

Die „Galerie auf Zeit“ in der Marktstraße wurde für Ausstellungen und andere Aktivitäten genutzt, da hier die Resonanz hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, wird der Mietvertrag nicht über den 31.12.2023 hinaus verlängert.

Die „Aufsuchende Beratung“ der Eigentümer im Innenstadtbereich ist gut angelaufen und liefert Erkenntnisse über künftige Nutzungsabsichten für die Gebäude.

Zwischenzeitlich fand auch ein „Schaufensterworkshop“ statt. Hier ging es um eine zeitgemäße Präsentation der Ware.

2024 wollen wir uns nochmals mit den Themen Pop Up Store und Marktplatz befassen.

Gerade das Thema Marktplatz ist aber schwierig. Eine vollständige Sperrung ist für mich irgendwie nicht vorstellbar. Selbst wenn man das Parken auf dem Platz nur für einen beschränkten Zeitraum verbieten würde, müsste dann dort aber „Action“ herrschen. Einfach ein Platz mit Sitzgelegenheiten ist nicht das, was ich mir vorstelle. **Manchmal muss man eben auch sagen, dass es leider keine bessere Lösung gibt als die gegenwärtige.** Das hat dann weniger mit Fantasielosigkeit zu tun als mit Realitätssinn.

Zum Themenbereich Innenstadt gehört auch die Befassung mit dem Verkehrsgutachten und den Vorschlägen zur Beruhigung von Marktstraße und Ringstraße und dem Wohnquartier Am Schalkert.

Die vorgeschlagenen Verkehrsversuche werden wir realisieren. Über den Zeitpunkt kann man allerdings noch nichts sagen.

Diese machen nämlich nur dann Sinn, wenn wir die spätere „Normalität“ zum Ausprobieren von etwas Neuem gegeben haben. Konkret heißt dies, dass die A 49-Anschlußstelle Stadtallendorf freigegeben sein muss und es während der Versuchsphase keine Straßenbauarbeiten im Bereich Bahnhofstraße/Kasseler Straße geben darf. **Mithin könnten die temporären neuen Streckenführungen auch erst 2026 Realität werden.** Im Vorfeld müssen sich natürlich die Gremien damit befassen und die Öffentlichkeit muss eingebunden werden.

Eines sage ich aber bereits heute; die Durchfahrt vom Café Möller bis zum Weidenbrunnen muss gewährleistet bleiben.

Zu begrüßen ist, dass das Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ bis zum 31.12.2024 verlängert wurde, denn dadurch können wir bisher aus Zeitgründen verschobene Punkte noch in Ruhe angehen.

Es wäre wünschenswert, wenn das Programm dauerhaft angelegt werden könnte. Die Innenstädte haben landesweit eine Unterstützung nötig.

Hier sind aber – wie schon bei Einbringung des Haushalts 2023 ausgeführt – neben der Kommune auch die Eigentümer und Nutzer gefordert aktiv mitzutun.

Nur zusammen wird man das Ziel einer lebendigeren Innenstadt erreichen.

Co-Working-Space

Seit Anfang 2023 gibt es nun im Obergeschoss des Historischen Rathauses mit Mitteln des Landesprogrammes „Zukunft Innenstadt“ ein Co-Working-Space. Diese moderne Arbeitsform verbreitet sich immer mehr.

Erfreulicherweise konnten wir zwei Dauermieter gewinnen und vereinnahmen hierfür rund 500 Euro brutto. Vereinzelt werden die Räume für Tagungen genutzt.

Der „Durchbruch“ wurde aber bisher noch nicht erzielt, eine regelmäßige Nutzung durch Einzelpersonen fehlt noch. Daran werden wir zu arbeiten haben.

Zahlreiche andere Kommunen in der Region setzen nun auch auf Co-Working-Spaces. Wir waren hier – zumindest in unserer Größe wieder einmal – Vorreiter.

Stadt- und Regionalentwicklung

Ende 2025 läuft das Städtebauprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ aus, ein Jahr zuvor bereits das Dorfentwicklungsprogramm.

Wir alle wissen, dass beide Förderinstrumente viel Positives in unserer Kommune bewirkt haben. Bisher wurden sie äußerst effektiv für die Weiterentwicklung der Kernstadt und der Stadtteile genutzt.

Gerade für die Kernstadt brauchen wir aber auch weiterhin die besondere finanzielle Hilfe des Landes.

In meinen Augen sollten HEAE-Standorte hier gesetzt sein. Dies kommuniziere ich nicht erst seit heute gegenüber den Verantwortlichen in Wiesbaden und werde darin auch nicht nachlassen.

Sollte dort diese Einsicht bedauerlicherweise nicht einkehren, müssen wir alles daransetzen, möglichst schnell in ein Folgeprogramm für den Innenstadtbereich aufgenommen zu werden.

Aus Vorjahren stehen uns noch Mittel für die Umgestaltung des Parkplatzes beim KuBüZ zur Verfügung. Ob wir dieses Projekt tatsächlich in 2025 umsetzen, hängt von der Bewilligung der für 2024 zu beantragenden Fördermittel für das „Waldstadion“ ab. Diese erfolgt leider erst im

November kommenden Jahres. Intern ist der Ansatz für den KuBüZ-Parkplatz hier quasi die **„Ausfallreserve“** angedacht.

Neben dem angesprochenen Kunstwerk beim KuBüZ wollen wir mit Mitteln der Städtebauförderung und gemeinsam mit dem Förderverein Bürgerpark **„Kunst im Park“** verwirklichen.

Entlang der Allee und an anderen Stellen im Stadtgebiet wollen wir ebenfalls geförderte **Sitzbänke** aufstellen.

2025 läuft dann auch das **Quartiersmanagement** aus. Die Kommune hatte hierfür jährlich rund 33.000 Euro an Co-Finanzierungsmittel zu tragen.

Wir werden zu überlegen haben, ob und wie wir den begonnenen Prozess im Bereich der Leipziger Straße und der Goethestraße/Karl-Braun-Straße verstetigen können. Vorstellbar wäre etwa, mit den Mitteln die Kapazitäten des Familienzentrums auszubauen.

Zum Ende des Förderprogramms wollen wir auch noch einmal ein großes Projekt angehen: hier drängt sich eindeutig die Sanierung und Umgestaltung des „Jugendheimes“ auf. Der Zwischenbau des ehemaligen Schwesternhauses hin zur „Krone“ müsste zurückstehen.

Hier wurde bereits eine **Machbarkeitsstudie** erstellt, nun gilt es die Ideen wie Übernachtungsmöglichkeiten, Café-Betrieb oder kleiner Saal für Sitzungen oder Veranstaltungen neben dem Junker-Hansen-Turm auf ihre Realisierbarkeit hin abzuklopfen und auch mit den bisherigen Nutzern zu besprechen.

Klar muss aber sein, dass wir hierfür einen Betreiber gewinnen müssen. Hier sollen in der ersten Hälfte 2024 Gespräche vorrangig mit sozialen Trägern stattfinden.

Es wäre gut, ergebnisoffen an das Projekt heranzugehen und es nicht bereits am Anfang für unmöglich zu erklären. Für alles gibt es Lösungen, man muss es nur gemeinsam wollen.

Wir können diese Maßnahme aber natürlich nur dann angehen, denn wir uns die 75 % Förderung sichern können, reden wir hier doch von Kosten von 1,5 Mio. Euro. Für 2024 werden wir zunächst die Planungskosten beantragen

2023 hat der Bund leider die Fördermittel für den Bereich Städtebauförderung stark gekürzt. Da wir ohnehin „wenig“ beantragt haben und es noch Mittel aus Vorjahren gibt, kommen wir gerade so hin. Für die Zukunft bin ich hier aber eher pessimistisch.

Ich hoffe, dass wir hier vor Antragsstellung etwas mehr Klarheit bekommen.

Ob, wann und ggf. inwieweit wir den Bahnhof in das zu Ende gehende Städtebauförderungsprogramm einbringen könnten, kann vor diesem Hintergrund heute keiner sagen.

Der **Verfügungsfonds** und das **Anreizprogramm** werden auch 2024 fortgeführt. Beides sind Möglichkeiten für private Hauseigentümer oder Vorhabensträger, niedrigschwellig etwas zu erreichen.

Tourismus

Zum 31.12.2023 scheiden wir nach fast 15 Jahren aus dem „**Rotkäppchenland**“ aus. Mit der Zusammenarbeit waren wir stets sehr zufrieden.

Da wir kaum über Anbieter im Bereich Tourismus verfügen ist der neugestaltete Beitrag einfach zu teuer geworden.

Wir werden nun bei der **Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH** mitmachen, die sich neu aufgestellt hat und nun auch das Umland der Universitätsstadt betreut.

Erfreulich ist, dass sich unsere Gästeführer neu aufstellen und auch das Kunst-Café Zuspruch findet.

Gleiches gilt für die Wohnmobilstellplätze, die gut frequentiert werden.

Region Marburger Land

Im letzten Jahr wurde hier die Fördersystematik überarbeitet. Einfacher ist es dadurch nicht geworden.

Gemeinsam mit der Verwaltung der Schlösser und Gärten wollen wir 2024 erste Voraussetzungen für eine neue **Dauerausstellung im Junker-Hansen-Turm** schaffen, die sowohl die Baugeschichte dieses einzigartigen Bauwerkes als auch Leben und Wirken von Hans von Dörnberg behandeln soll.

An der **Konzeptstudie zum Car- und Bikesharing in der Region Marburger Land** werden wir uns beteiligen und einen Eigenanteil von knapp 4.000 Euro tragen.

Wir hoffen, dass sich auch wieder Unternehmen oder Vereine aus unserer Kommune um eine Förderung bewerben werden.

Friedhöfe

Die Sanierung der maroden **Trauerhalle in Momberg** wurde auf über 350.000 Euro geschätzt. Das ist in Augen des Magistrats nicht verhältnismäßig, zumal Sanierungen von Bestandsgebäuden oftmals weitere Ausgaben nach sich ziehen.

Hier scheint ein Ersatzbau eindeutig die bessere Lösung zu sein. Darüber haben wir uns mit dem Ortsbeirat Momberg abgestimmt. Das Vorhaben wollen wir ab 2024 angehen und sehen hierfür nach einer Berechnung über den Baukostenindex 450.000 Euro vor.

Ein immenser Betrag von dem wir hoffen, dass er nach konkreter Planung und Ausschreibung noch sinken wird.

Der Ortsbeirat **Mengsberg** hat sich dafür ausgesprochen, die geplanten Arbeiten an der dortigen **Trauerhalle zurückzustellen**, da es hierfür keine akute Notwendigkeit gibt. Stattdessen soll mit der Wegführung für ein neues Grabfeld begonnen werden.

In der **Kernstadt** sind wir in unseren Bestrebungen **neue Grabfelder** anzulegen zunächst vom hohen Grundwasserspiegel gebremst worden. Hier werden wir schauen müssen, wie und an welcher Stelle es auf dem Friedhofsgelände weitergehen kann. Sicher geht es hier zunächst einmal um „kleine“ Lösungen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

voranstehend habe ich Ihnen den Entwurf des Haushaltsplanes 2024 vorgestellt und zur aktuellen Situation unserer Kommune, unseres kleinen Seglers „Neustadt“, ausführlich Stellung genommen und dabei auch wieder einen Blick über den Tellerrand der Kommunalpolitik gewagt.

Es ist nun an Ihnen, dieses umfangreiche Zahlenwerk in den Fraktionen, den Fachausschüssen und Ortsbeiräten und letztlich der Stadtverordnetenversammlung zu beraten und dann Anfang Februar 2024 darüber Beschluss zu fassen.

Die Ansätze und damit verbundenen Vorhaben folgen dem Motto des neuen Haushaltes „Finanzen klug verwalten, Zukunft gestalten“.

Wir alle wissen, dass die Ausgangslage zumindest für das kommende Jahr „im Großen“ keine einfache ist und diese letztlich bis in unsere Kommune durchschlägt.

Verlässliche Prognosen über einen längeren Zeitraum hinweg sind kaum noch möglich, zu unsicher sind die politische und wirtschaftliche Großwetterlage. Gleichwohl wollen wir vor Ort keinen Stillstand, sondern auch in 2024 wieder ein gutes Stück vorwärtskommen.

Dies gilt sowohl für bauliche Investitionen als auch für die im Verlauf der Haushaltsrede dargestellten nicht-investiven Vorhaben in den unterschiedlichsten Bereichen.

Lassen Sie uns die kommenden zwölf Monate – um mit dem antiken Philosophen Epiktet (50-138) zu sprechen – gleichermaßen vorsichtig wie auch zuversichtlich angehen.

Die sich aus **Zuversicht und Vorsicht** – ich habe die beiden Begriffe bewusst umgedreht - ergebende Schnittmenge ist in meinen Augen **eine gute Ausgangslage für die kommunalpolitische Arbeit** in unserer Heimatstadt Neustadt und ihren Stadtteilen Momburg, Mengersberg und Speckswinkel.

Wer sein Augenmerk bei der Betrachtung und Bewertung der Zahlen nicht nur auf das kommende Haushaltsjahr richtet, sondern auch die mittelfristige Finanzplanung aufmerksam verfolgt, der stellt fest, dass zwar die Einnahmen steigen werden, aber eben auch die Ausgaben.

Dies hängt natürlich insbesondere mit den anstehenden Investitionen in **Kindergarten und Feuerwehrhaus** zusammen sowie der erläuterten Tatsache, dass die **Fördermittel hierfür im Verhältnis eher gering** sind.

Diese beiden erneuten „Leuchtturmprojekte“, die Investitionen in Kinderbetreuung und Sicherheit, sind ohne Zweifel notwendig, führen aber eben auch zu einer Neuverschuldung.

Die Aufgabe der Politik ist es, auf allen Ebenen Zukunft zu gestalten. Tut sie dies nicht, so verwaltet sie nur die Gegenwart.

Dies wäre mir – und Ihnen sicher auch Ihnen - zu wenig. Es wäre auch eine Abkehr von unserem bisherigen Kurs für unsere Heimatstadt.

Daher müssen wir schauen, wie wir unsere Finanzen auch weiterhin klug verwalten, um eben diese vor uns liegenden Aufgaben gut gestalten zu können.

Die kurz- und mittelfristigen Antworten von Magistrat und Bürgermeister auf diese nicht einfach zu meisternde Herausforderung enthält das vor Ihnen liegende Zahlenwerk, für welches ich Sie um Zustimmung bitte.

Unser Ziel ist es, Neustadt und seine drei Stadtteile Mengersberg, Momburg und Speckswinkel auch 2024 wieder ein Stück voran zu bringen.

Stadt Neustadt (Hessen)

Haushaltsvorbericht

2024





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	3
1.3 Deckungsgrundsätze/Übertragbarkeit	4
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	5
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
2.2 Liquiditätssicherung.....	6
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 2 GemHVO.....	7
3 Erträge.....	8
3.1 Steuern.....	10
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	15
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	17
4 Aufwendungen.....	17
4.1 Personalaufwand	20
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	21
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	22
4.4 Abschreibungen	25
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	26
5 Ergebnis.....	27
6 Finanzhaushalt	29
6.1 Investitionstätigkeit	30
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	33
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	34
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	36
8.1 Bevölkerung	36
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	40



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren.

Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2025-2027) enthalten.

Im Vorbericht ist dazustellen,

1. in welcher Höhe die Stadt Neustadt (Hessen) im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann,
4. in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.



1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 beläuft sich das Gesamtergebnis auf 208.820 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 144.300 Euro ergibt sich damit ein erneuter Haushaltsausgleich sowie eine Verbesserung in Höhe von 64.520 Euro.

1.2.1 Teilhaushalte, Budgets

In den Teilhaushalten sind die Produktinformationen dargestellt. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind den jeweils zuständigen Fachbereichen zugeordnet.

Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Stadt Neustadt (Hessen) sind produktorientiert gegliedert.

<i>Teilhaushalt-Nr.</i>	<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>
0111102	11102	Zentrale Steuerung, Controlling (Hauptverwaltung)
0111104	11104	Gremien
0111106	11106	Personalvertretung
0111113	11113	Liegenschaften
0111114	11114	Bauhof
0111118	11118	Finanzen
0111122	11122	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
0111123	11123	Steueramt
0212102	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen
0212201	12201	Ordnungsangelegenheiten
0212204	12204	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
0212207	12207	Schiedsamt
0212220	12220	Personenstandswesen
0212221	12221	Ortsgericht
0212601	12601	Brandschutz
0212701	12701	Rettungsdienst
0212801	12801	Zivil- und Katastrophenschutz
0425201	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.
0425202	25202	Archive einschließlich Stadtarchiv
0426201	26201	Eigene Kultur- und Musikpflege
0427201	27201	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien
0428102	28102	Kulturförderung
0428103	28103	750 Jahre Neustadt (Hessen)
0428104	28104	Trinitatiskirmes
0428105	28105	Neustadt in Europa
0428106	28106	Vereinsräume (Jugendheim - JBO+Kolping)
0428107	28107	Haus der Vereine/Marktgasse 3
0429101	29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
0531502	31502	Familienzentrum, Grundschul- und Seniorenbetreuung
0535101	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
0636501	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
0636601	36601	Spielplätze
0636602	36602	Jugendzentren, Jugendclubs, u. ä.
0741201	41201	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
0842101	42101	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
0842401	42401	Kommunale Sportstätten
0842403	42403	Freibad
0842404	42404	Hallenbad
0951101	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
0951104	51104	Dorferneuerung, Städtebauförderung, Denkmalschutz und Denkmalpflege
0951108	51108	Region Marburger Land
1052104	52104	Bauamt/Betriebsamt
1153101	53101	Elektrizitätsversorgung



1153201	53201	Gasversorgung
1153301	53301	Wasserversorgung
1153701	53701	Abfallwirtschaft
1254101	54101	Gemeindestraßen
1254104	54104	Straßenbeleuchtung
1254105	54105	Feldwege
1254501	54501	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
1254703	54703	sonstiger ÖPNV
1254704	54704	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
1355101	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1355201	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
1355301	55301	Friedhofswesen
1355501	55501	Kommunale Forstwirtschaft
1355504	55504	Jagd- und Fischereirecht
1456101	56101	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen
1557101	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung
1557304	57304	Festplätze
1557305	57305	Grillhütten
1557306	57306	Kram- und Wochenmärkte
1557308	57308	Dorfgemeinschaftshaus
1557309	57309	Kultur- und Bürgerzentrum
1557310	57310	Zollhof
1557311	57311	Haus für Alle Mengersberg
1557501	57501	Tourismusförderung
1557503	57503	Stadtverschönerung Neustadt
1557504	57504	Dorfverschönerung Momberg
1557505	57505	Dorfverschönerung Mengersberg
1557506	57506	Dorfverschönerung Speckswinkel
1661101	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1661201	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.3 Deckungsgrundsätze/Übertragbarkeit

Im 3. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung (§§ 18 bis 21) sind die Deckungsgrundsätze zum hessischen Haushaltsrecht verankert. Ausnahmen zur den nachfolgend aufgeführten Deckungskreise gelten beim Produkt 11104 – Gremien im Teilergebnishaushalt:

Die Ansätze für Fraktionsmittel (§ 36a Abs. 4 HGO) sowie Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) dürfen nach § 20 Abs. 4 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze der zahlungswirksamen Aufwendungen für übertragbar erklärt. Diese Mittel bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Die Produkte innerhalb eines Produktbereichs werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig als deckungsfähig erklärt.

Ergänzend dazu gelten nachfolgende Regelungen:

Personalkosten

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden Aufwendungen für Personalkosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Abschreibungen

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden Aufwendungen für Abschreibungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vereinsförderung/Förderung des Sports

Die Ansätze der Budgets 28102 – Kulturförderung und 42101 – Allgemeine Sportförderung werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig Deckungsfähig erklärt. In diesen Budgets dürfen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge für Mehraufwendungen verwandt werden.

Trinitatiskirmes

In dem Budget 28104 – Trinitatiskirmes dürfen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge für Mehraufwendungen verwandt werden, sofern das geplante Defizit bereits durch Mehrerträge gedeckt ist.

In den Budgets

- 26201 – Eigene Kultur- und Musikpflege
- 53301– Wasserversorgung
- 55301– Friedhofswesen
- 55501– Kommunale Forstwirtschaft

dürfen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge für Mehraufwendungen verwandt werden.

Region Marburger Land

Alle Projekte der Region Marburger Land (Projektziffern 511081x) werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Soziale Stadt

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes Sozialen Stadt (Projektziffern 511042x) werden gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das geplante Jahresergebnis 2024 wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Das Eigenkapital erhöht sich um 208.820,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes mindern die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.211.440 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Ordentliche Erträge	21.888.450	22.251.300	19.485.000
19	Ordentliche Aufwendungen	21.597.030	22.115.700	18.276.541
20	Verwaltungsergebnis	291.420	135.600	1.208.459
21	Finanzerträge	37.500	37.500	36.046
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.300	144.500	138.258
23	Finanzergebnis	-82.800	-107.000	-102.212
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.925.950	22.288.800	19.521.046
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.717.330	22.260.200	18.421.799
26	Ordentliches Ergebnis	208.600	28.600	1.106.247
27	Außerordentliche Erträge	200	115.700	201.513
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	81.026
29	Außerordentliches Ergebnis	200	115.700	120.486
30	Jahresergebnis	208.820	144.300	1.226.734

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztable

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.



	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	15.288.064
Ergebnis 2022	16.715.294
Ansatz 2023	20.225.050

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	17.409.469 €
davon 2 Prozent	348.189 €

Die Stadt Neustadt (Hessen) hat im Vorjahr keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch genommen. Daher sind auch keine bis zum Jahresende zurückzuführenden Liquiditätskredite vorhanden. Für die Inanspruchnahme von gebildeten Rückstellungen werden voraussichtlich 126.500,00 € der flüssigen Mittel beansprucht.

Zudem werden für angemeldete Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse im Rahmen der Ko-Finanzierung Investitionskredite für Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen maximal 23.310,00 € aufgenommen. In der Haushaltsatzung ist in § 2 der noch zur Verfügung stehende Gesamtkreditrahmen festgesetzt.

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 2 GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	621.120	620.450	1.497.766
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	418.500	427.000	464.967
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	218.520	193.450	1.032.799



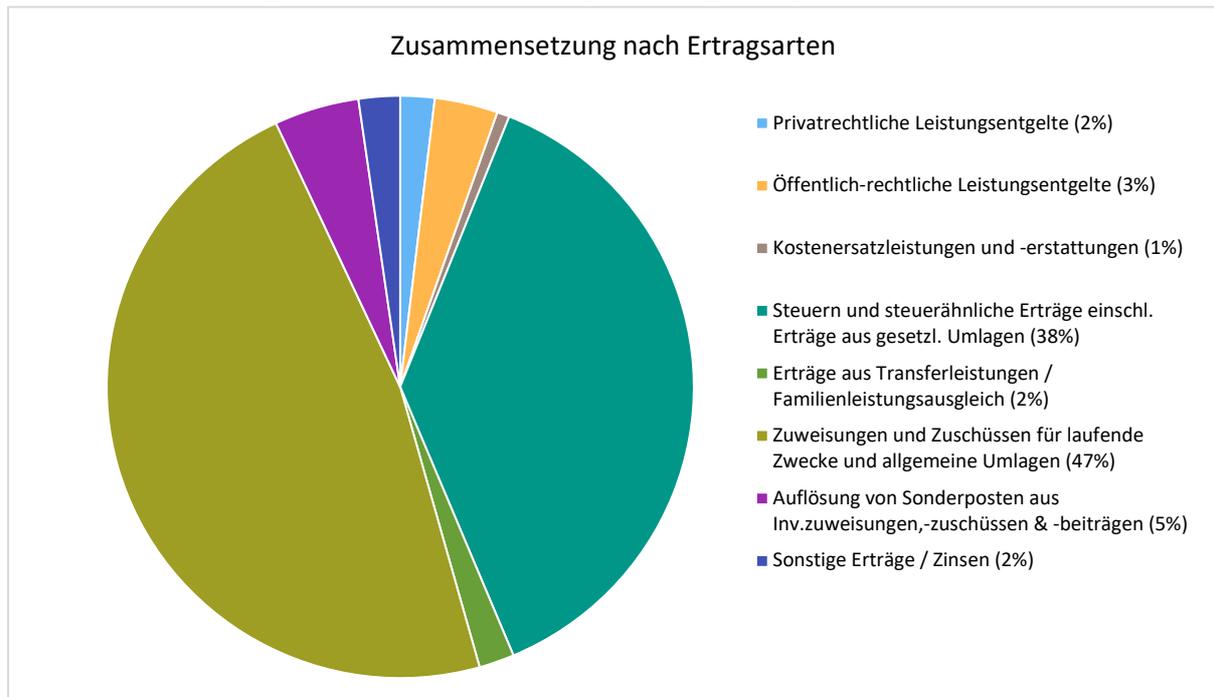
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 21.926.150,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.350	1,89
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.250	3,49
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148.150	0,68
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.251.800	37,63
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	428.000	1,95
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.392.400	47,40
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.027.800	4,69
Sonstige ordentliche Erträge	461.700	2,11
Ordentliche Erträge	21.888.450	99,83
Finanzerträge	37.500	0,17
Außerordentliche Erträge	200	0,00
Summe	21.926.150	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 22.404.500,00 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verringern sich die Gesamterträge um 478.350,00 Euro auf 21.926.150,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.650	413.350	-10.300 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.250	765.250	1.000 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	321.600	148.150	-173.450 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.965.800	8.251.800	286.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.048.500	428.000	-620.500 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.994.150	10.392.400	398.250 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	990.650	1.027.800	37.150 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	742.700	461.700	-281.000 ↘
Ordentliche Erträge	22.251.300	21.888.450	-362.850 ↘
Finanzerträge	37.500	37.500	0 →
Außerordentliche Erträge	115.700	200	-115.500 ↘
Summe	22.404.500	21.926.150	-478.350 ↘

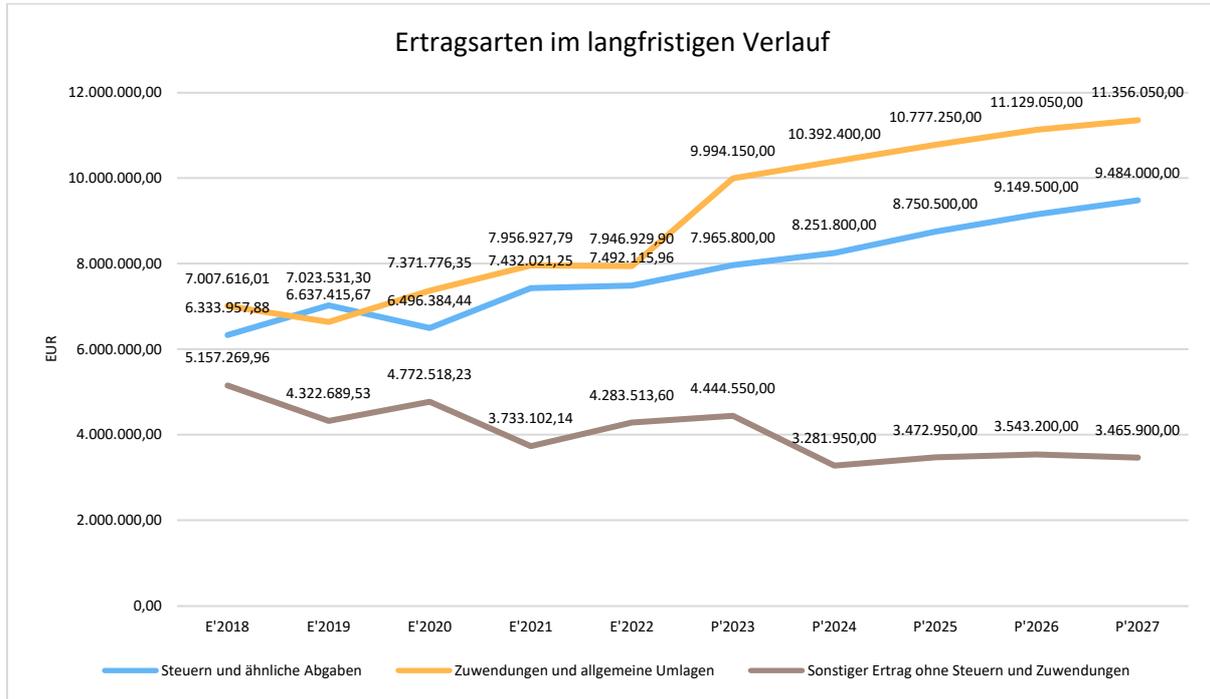
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.853	423.650	413.350	510.400	694.400	709.350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.137	764.250	765.250	766.750	766.750	712.750
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.429	321.600	148.150	153.150	149.150	148.150
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.492.116	7.965.800	8.251.800	8.750.500	9.149.500	9.484.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	849.527	1.048.500	428.000	492.500	428.500	436.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.946.930	9.994.150	10.392.400	10.777.250	11.129.050	11.356.050
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.003.009	990.650	1.027.800	984.250	940.500	896.250
Sonstige ordentliche Erträge	677.000	742.700	461.700	469.200	468.200	468.200
Ordentliche Erträge	19.485.001	22.251.300	21.888.450	22.904.000	23.726.050	24.211.250
Finanzerträge	36.046	37.500	37.500	36.500	35.500	34.500
Außerordentliche Erträge	201.513	115.700	200	60.200	60.200	60.200
Summe	19.722.559	22.404.500	21.926.150	23.000.700	23.821.750	24.305.950



In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 8.251.800 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

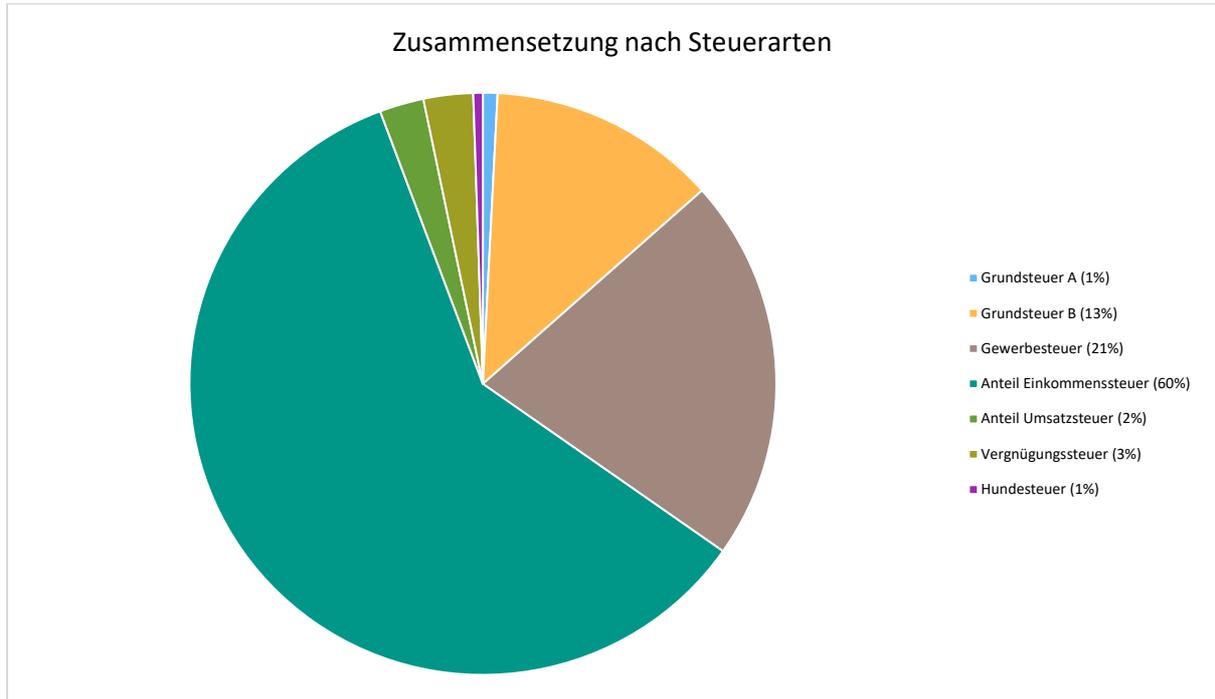
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Anteil Einkommenssteuer	Anteil Umsatzsteuer	Vergnügungssteuer	Hundesteuer	Summe
Ist 2022	63.846	1.028.843	1.686.079	4.235.385	191.774	242.951	43.238	7.492.116
Plan 2023	66.800	1.026.500	1.890.000	4.516.500	197.500	225.000	43.500	7.965.800
Plan 2024	65.500	1.042.500	1.759.500	4.914.000	201.300	225.000	44.000	8.251.800
Plan 2025	65.500	1.076.500	1.874.000	5.258.000	207.500	225.000	44.000	8.750.500
Plan 2026	65.500	1.087.500	1.968.000	5.547.500	212.000	225.000	44.000	9.149.500
Plan 2027	65.500	1.098.500	2.037.000	5.797.500	216.500	225.000	44.000	9.484.000

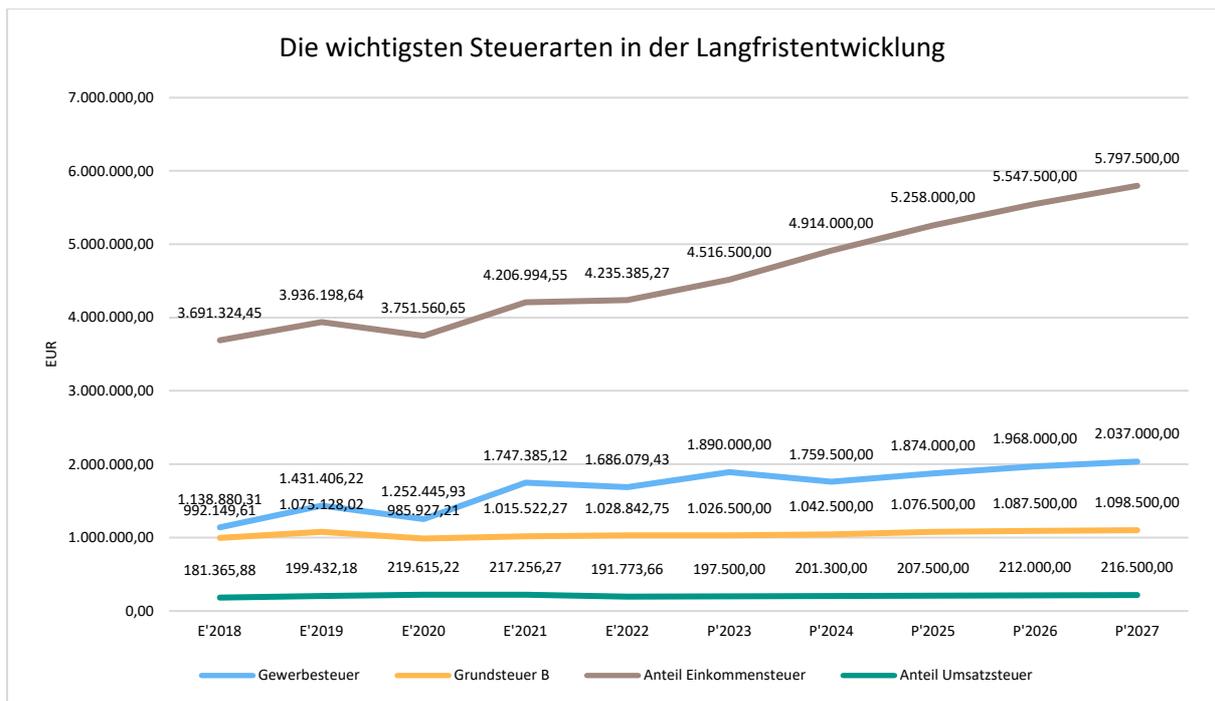


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

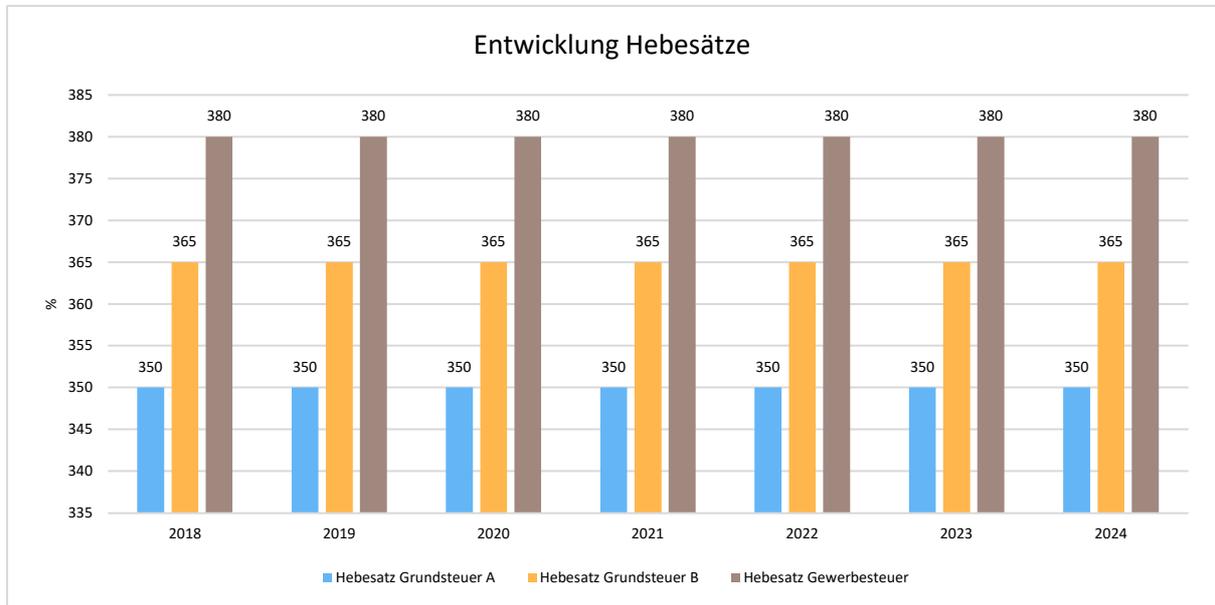
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

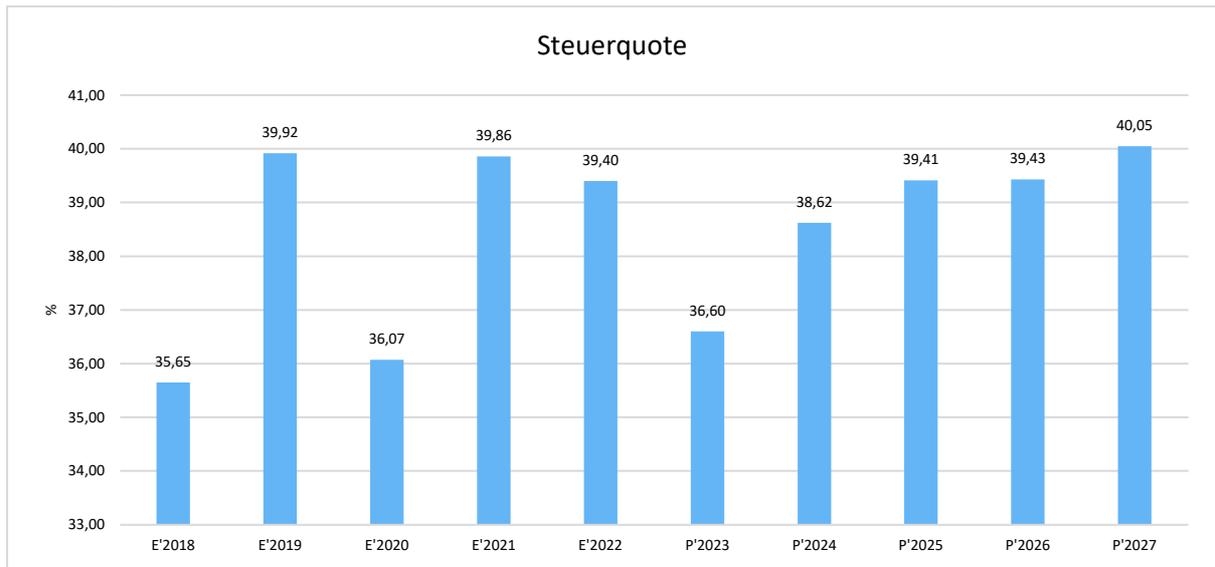




3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

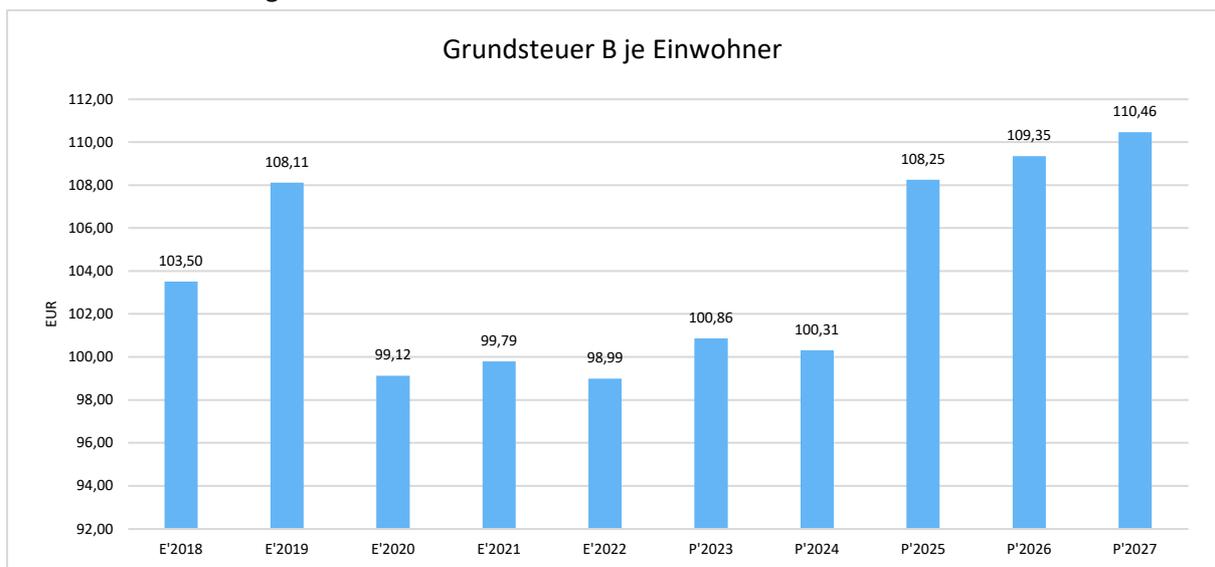
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

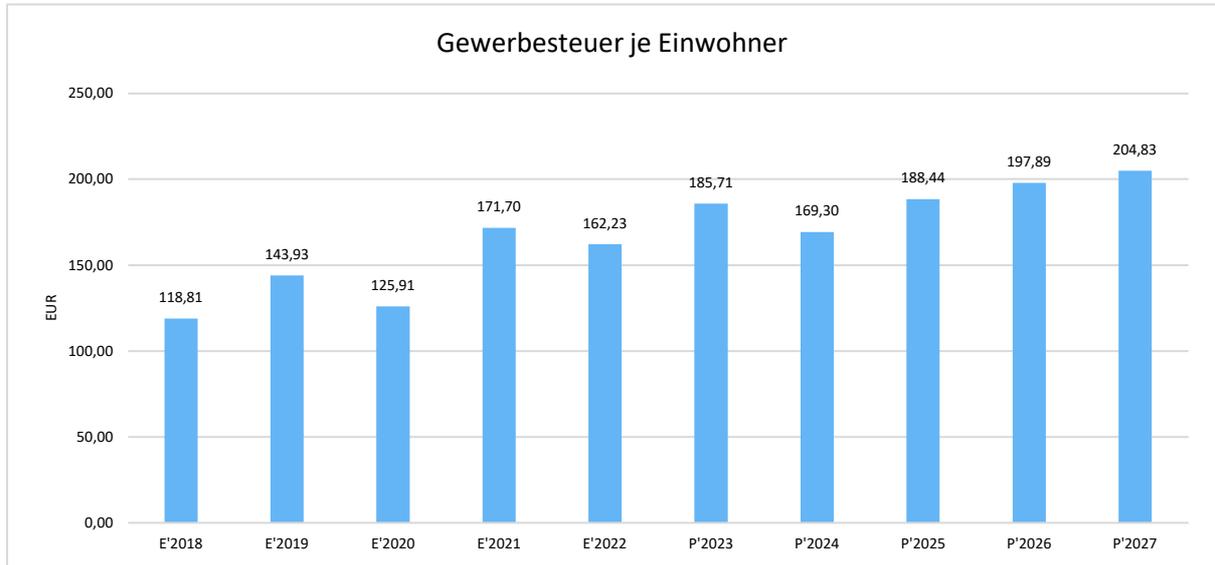
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





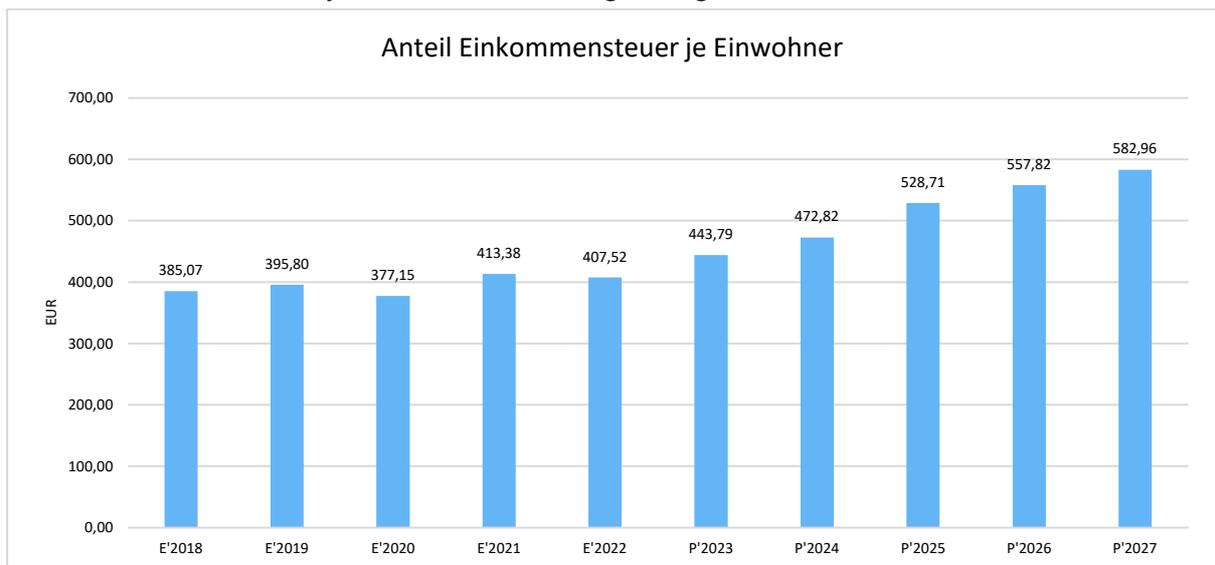
Gewerbsteuer je Einwohner

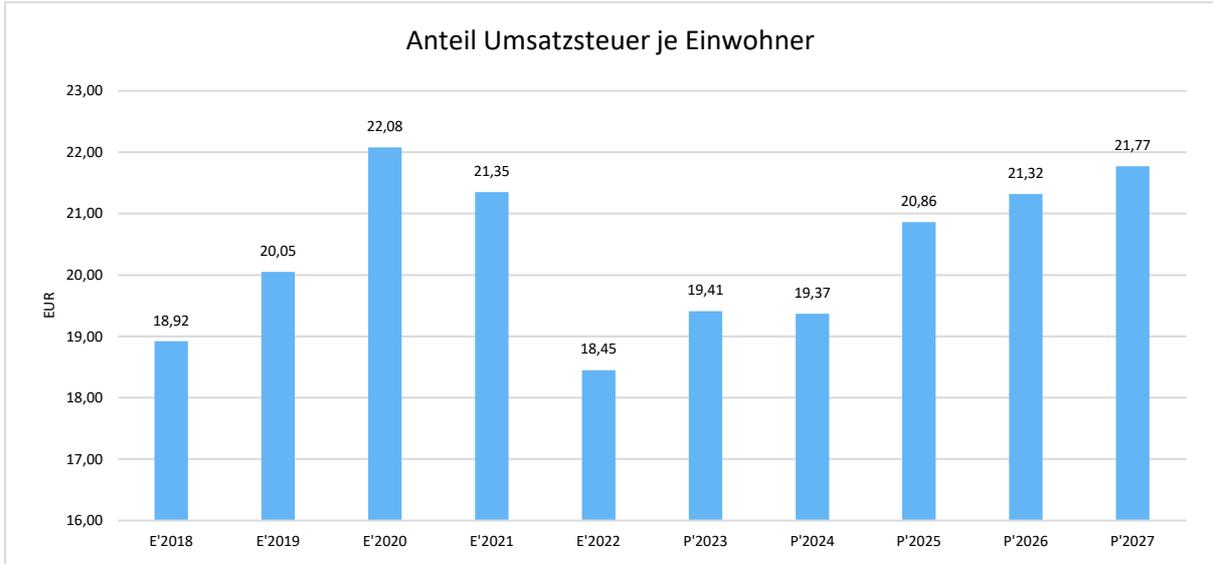
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





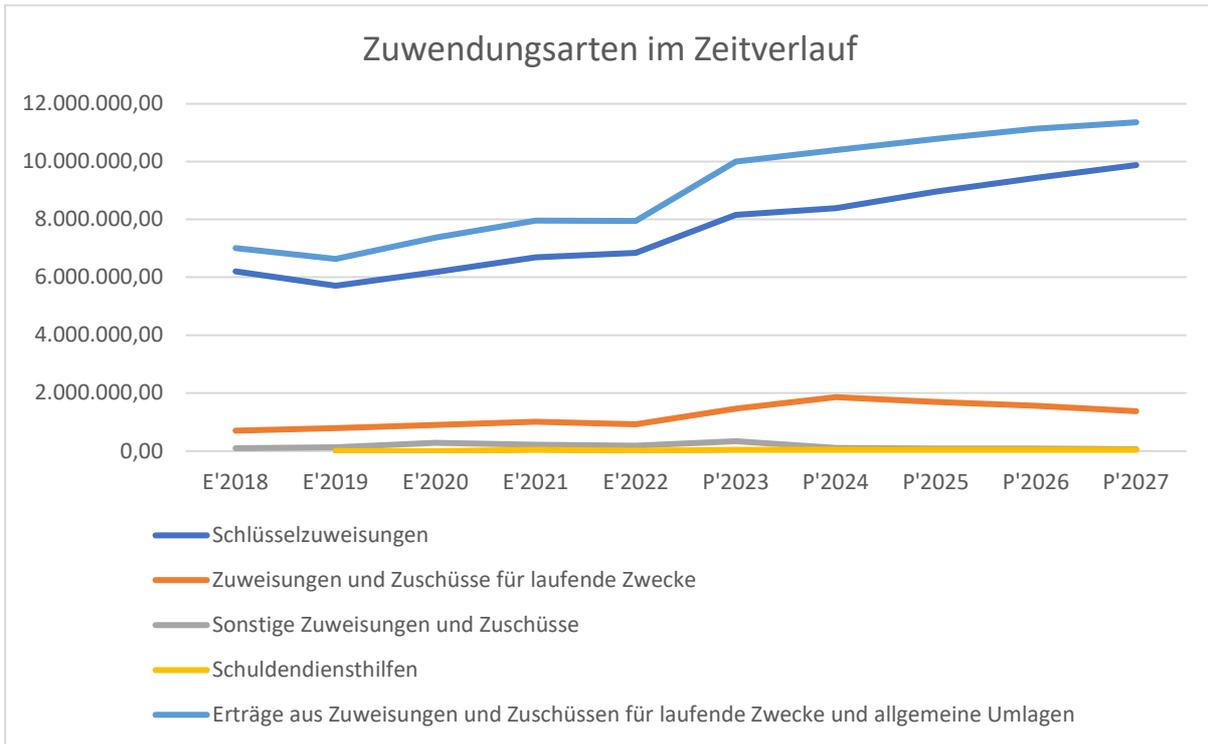
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

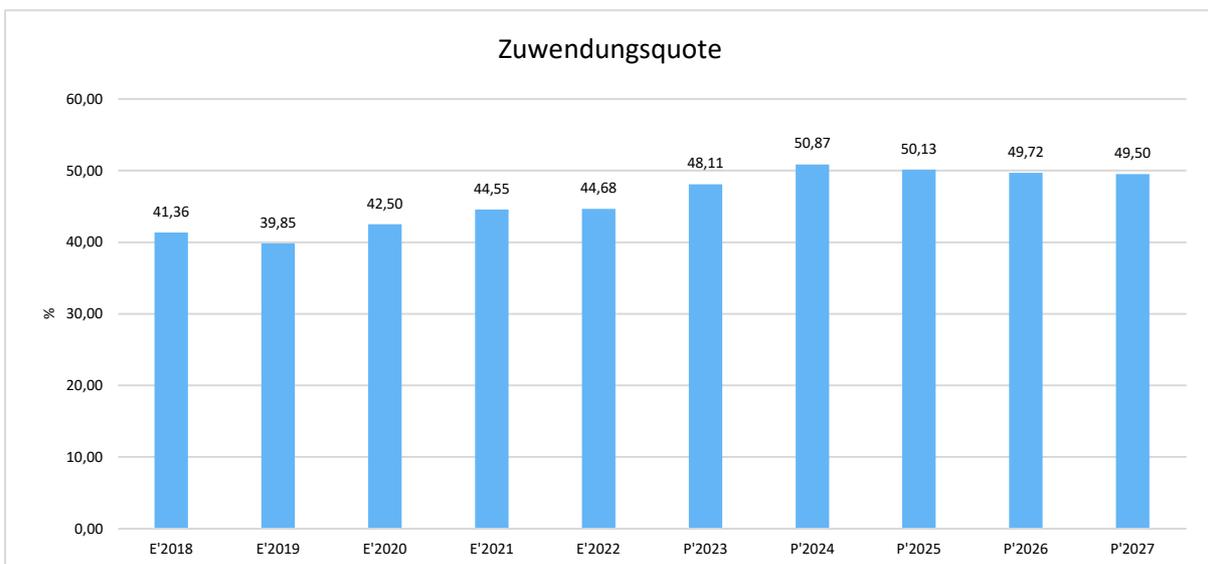
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	8.949.938	10.984.800	11.420.200	11.761.500	12.069.550	12.252.300
davon Schlüsselzuweisungen	6.838.797	8.153.000	8.385.000	8.960.000	9.439.500	9.882.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	923.716	1.456.400	1.866.150	1.689.500	1.561.800	1.370.800
davon Schuldendiensthilfen	1.471	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.003.009	990.650	1.027.800	984.250	940.500	896.250
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	182.945	344.250	100.750	87.250	87.250	62.250



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.853	423.650	413.350	510.400	694.400	709.350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.137	764.250	765.250	766.750	766.750	712.750
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.429	321.600	148.150	153.150	149.150	148.150
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	849.527	1.048.500	428.000	492.500	428.500	436.500
Sonstige ordentliche Erträge	677.000	742.700	461.700	469.200	468.200	468.200
Finanzerträge	36.046	37.500	37.500	36.500	35.500	34.500
Außerordentliche Erträge	201.513	115.700	200	60.200	60.200	60.200
Summe sonstige Ertragsarten	3.280.505	3.453.900	2.254.150	2.488.700	2.602.700	2.569.650

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 21.717.330,00 Euro.

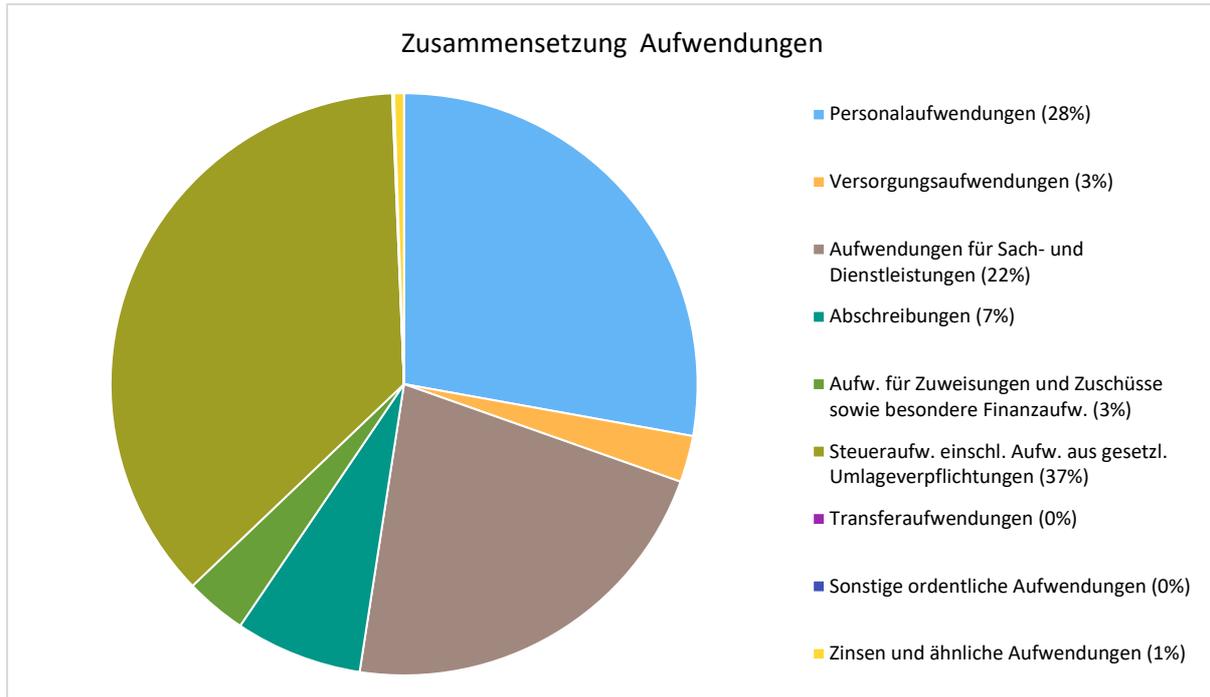
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	6.047.230	27,85
Versorgungsaufwendungen	562.700	2,59
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.776.050	21,99
Abschreibungen	1.521.600	7,01
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	733.800	3,38
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.933.500	36,53
Transferaufwendungen	15.750	0,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	0,03
Ordentliche Aufwendungen	21.597.030	99,45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.300	0,55
Summe	21.717.330	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 22.260.200,00 Euro reduzieren sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 542.870,00 Euro auf 21.717.330,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.743.300	6.047.230	303.930 ↗
Versorgungsaufwendungen	582.200	562.700	-19.500 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216.150	4.776.050	-440.100 ↘
Abschreibungen	1.464.250	1.521.600	57.350 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	679.150	733.800	54.650 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.407.800	7.933.500	-474.300 ↘
Transferaufwendungen	15.750	15.750	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	6.400	-700 ↘
Ordentliche Aufwendungen	22.115.700	21.597.030	-518.670 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.500	120.300	-24.200 ↘
Summe	22.260.200	21.717.330	-542.870 ↘

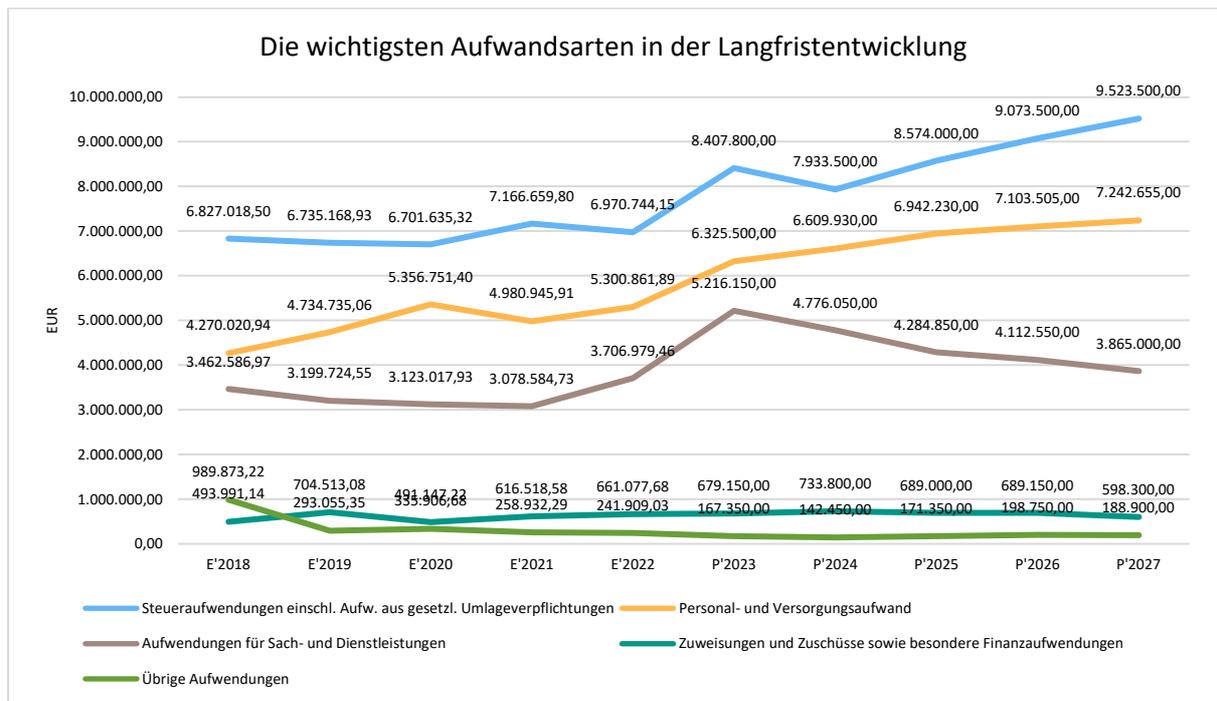


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	4.726.780	5.743.300	6.047.230	6.375.430	6.532.105	6.667.155
Versorgungsaufwendungen	574.082	582.200	562.700	566.800	571.400	575.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.979	5.216.150	4.776.050	4.284.850	4.112.550	3.865.000
Abschreibungen	1.614.253	1.464.250	1.521.600	1.488.450	1.412.700	1.347.350
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	661.078	679.150	733.800	689.000	689.150	598.300
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.970.744	8.407.800	7.933.500	8.574.000	9.073.500	9.523.500
Transferaufwendungen	15.898	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.727	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen	18.276.541	22.115.700	21.597.030	22.000.680	22.413.555	22.598.955
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.258	144.500	120.300	149.200	176.600	166.750
Außerordentliche Aufwendungen	81.026	--	--	--	--	--
Summe	18.495.825	22.260.200	21.717.330	22.149.880	22.590.155	22.765.705

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

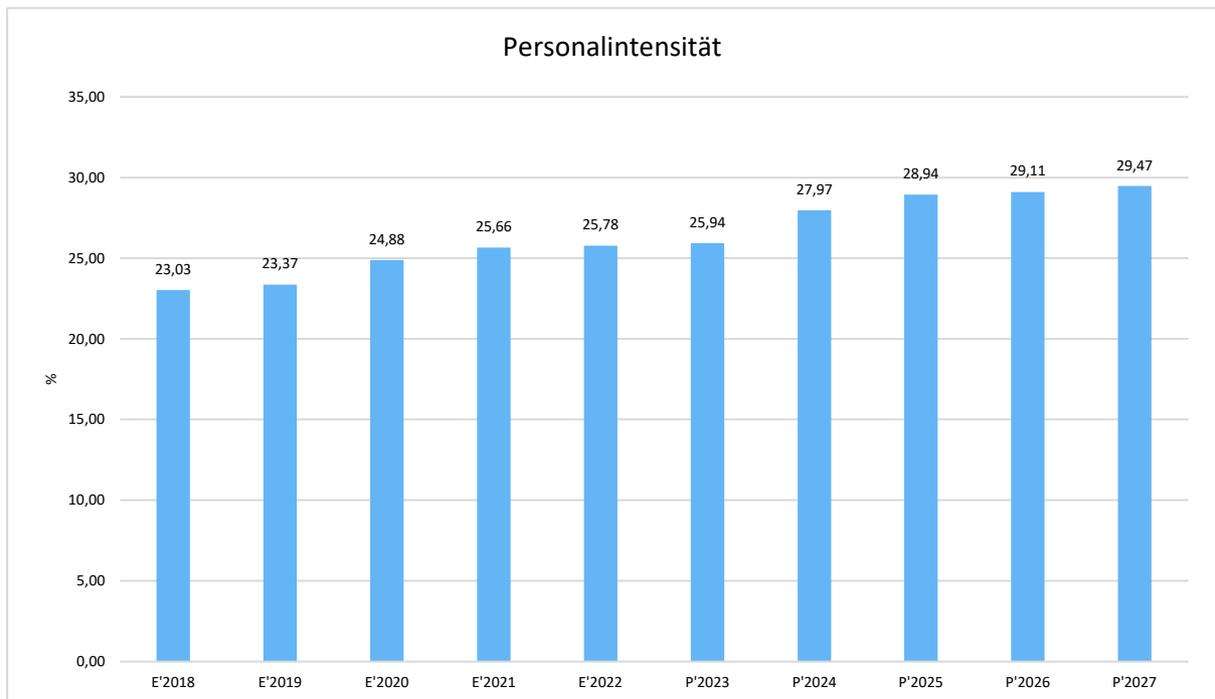
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	3.525.487	4.279.300	4.399.225	4.642.725	4.755.750	4.851.675
Bezüge Beamte	266.255	269.950	300.925	310.000	319.350	328.975
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	919.721	1.186.550	1.339.580	1.415.205	1.449.505	1.479.005
Sonstige Personalaufwendungen	15.317	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Personalaufwendungen	4.726.780	5.743.300	6.047.230	6.375.430	6.532.105	6.667.155
Versorgungsaufwendungen	574.082	582.200	562.700	566.800	571.400	575.500

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

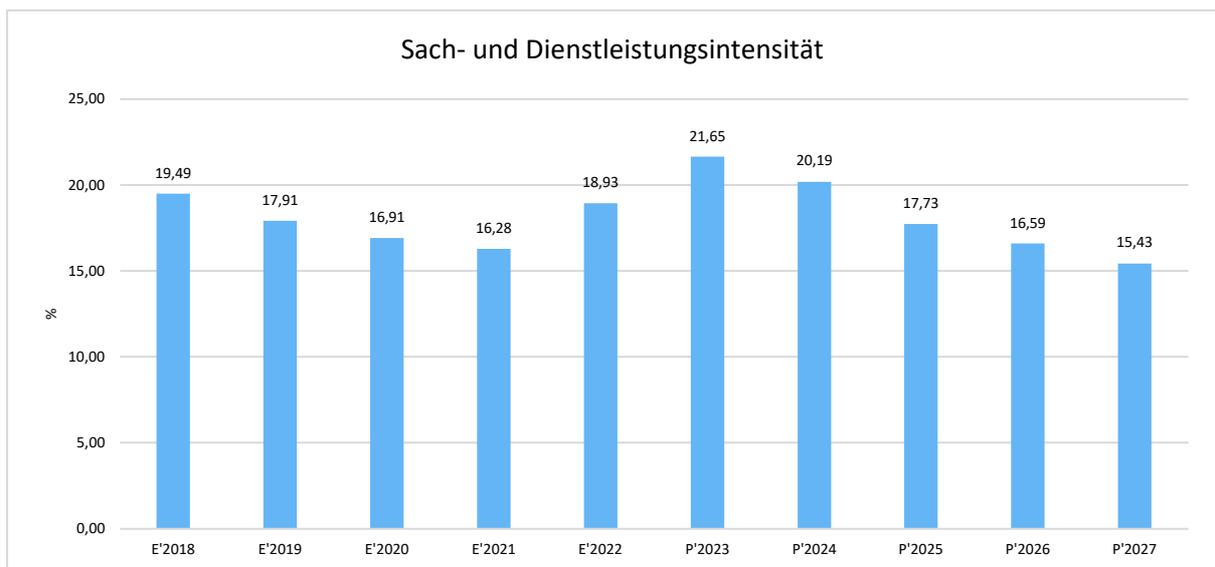
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.979	5.216.150	4.776.050	4.284.850	4.112.550	3.865.000
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.003.837	1.572.500	1.602.900	1.322.800	1.296.500	1.147.450
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.110.977	2.920.300	2.403.000	2.213.750	2.056.750	1.967.500
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	187.837	235.000	266.525	256.525	266.525	256.425
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	148.535	201.900	193.250	181.400	182.400	183.250
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	255.793	286.450	310.375	310.375	310.375	310.375

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





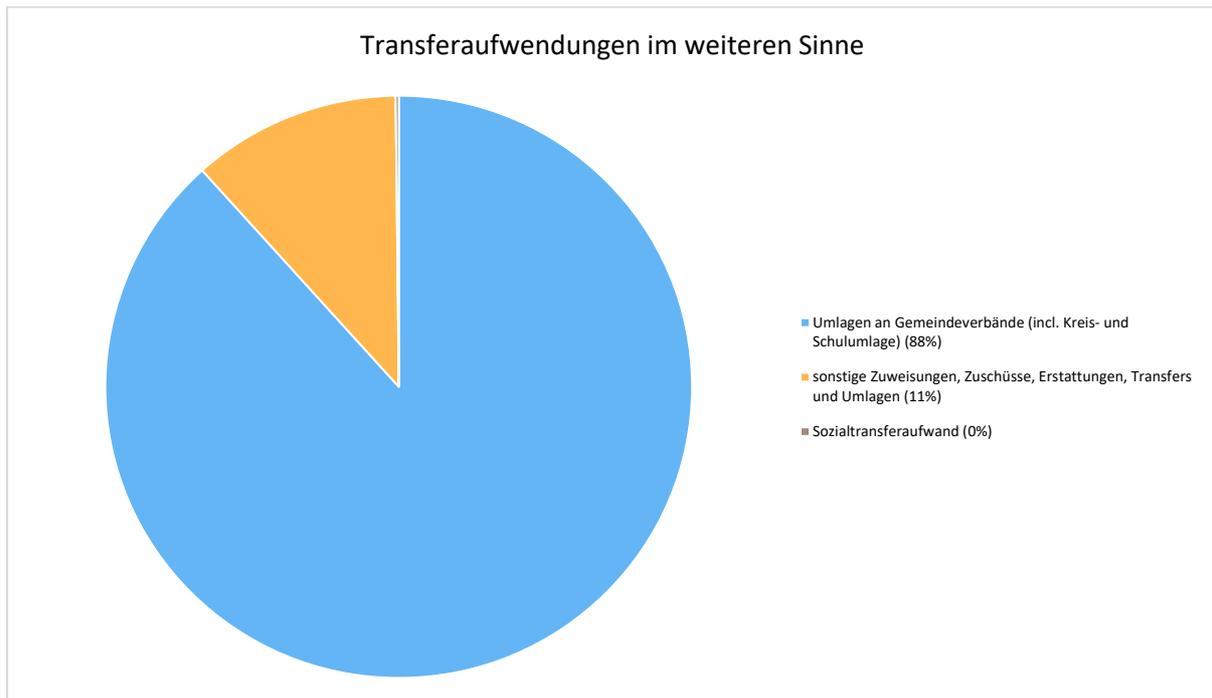
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	6.722.442	7.661.000	7.670.000	8.293.500	8.779.000	9.218.500
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	909.550	1.426.700	998.050	970.250	984.400	904.050
Sozialtransferaufwand	15.728	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	7.647.720	9.102.700	8.683.050	9.278.750	9.778.400	10.137.550

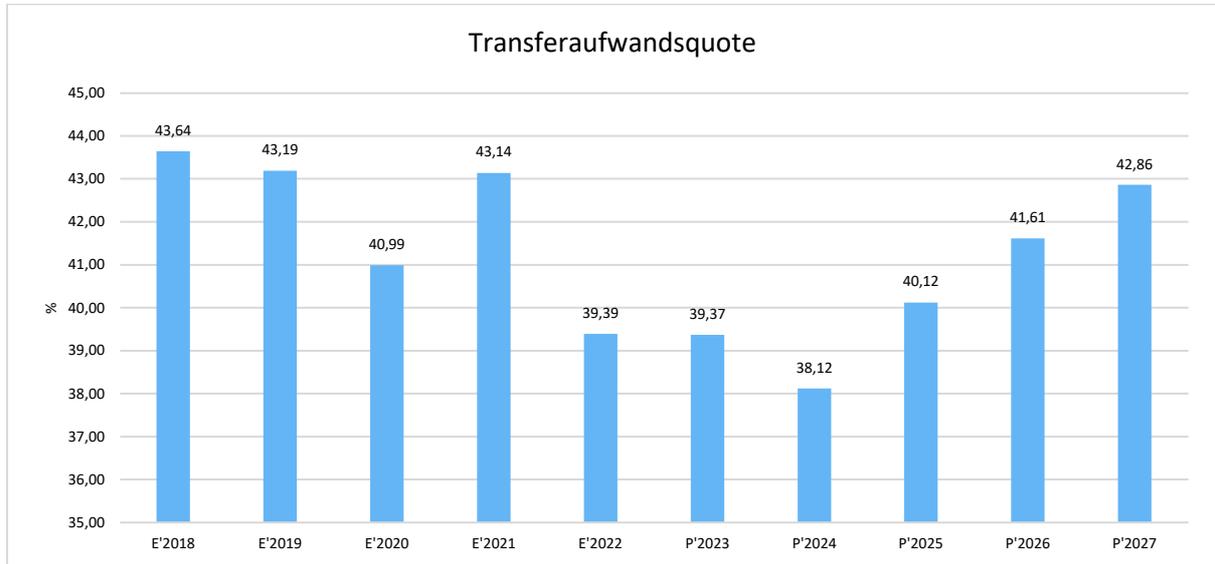
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





Transferaufwandsquote

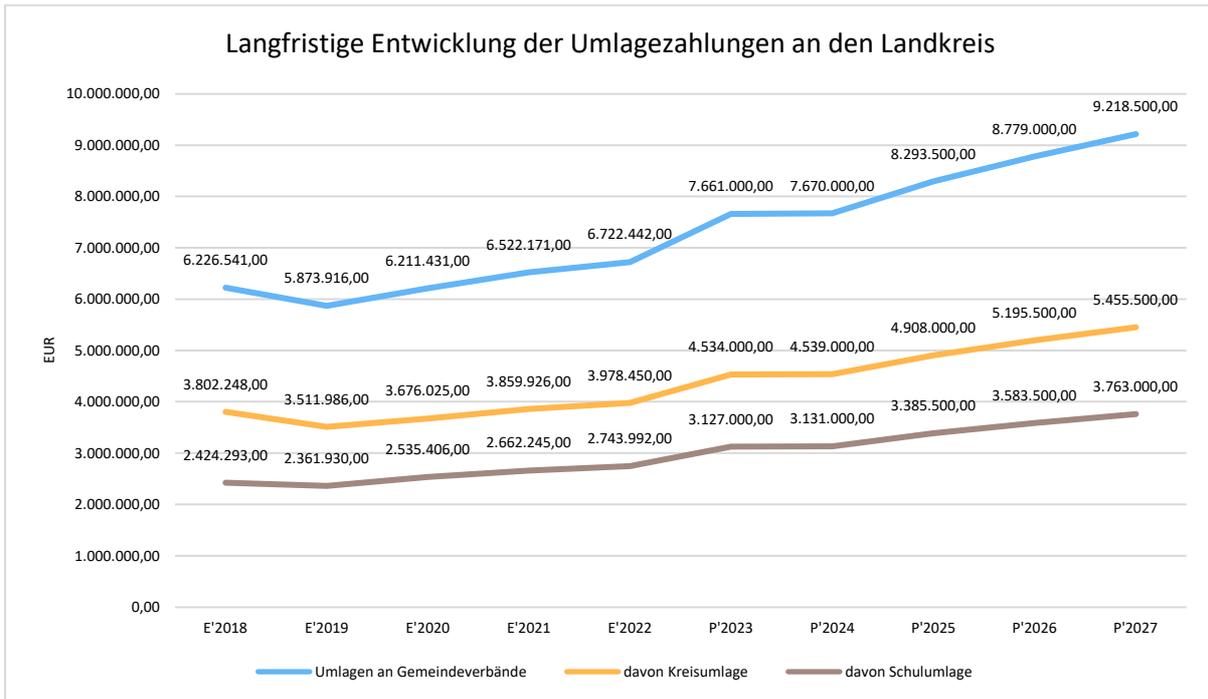
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

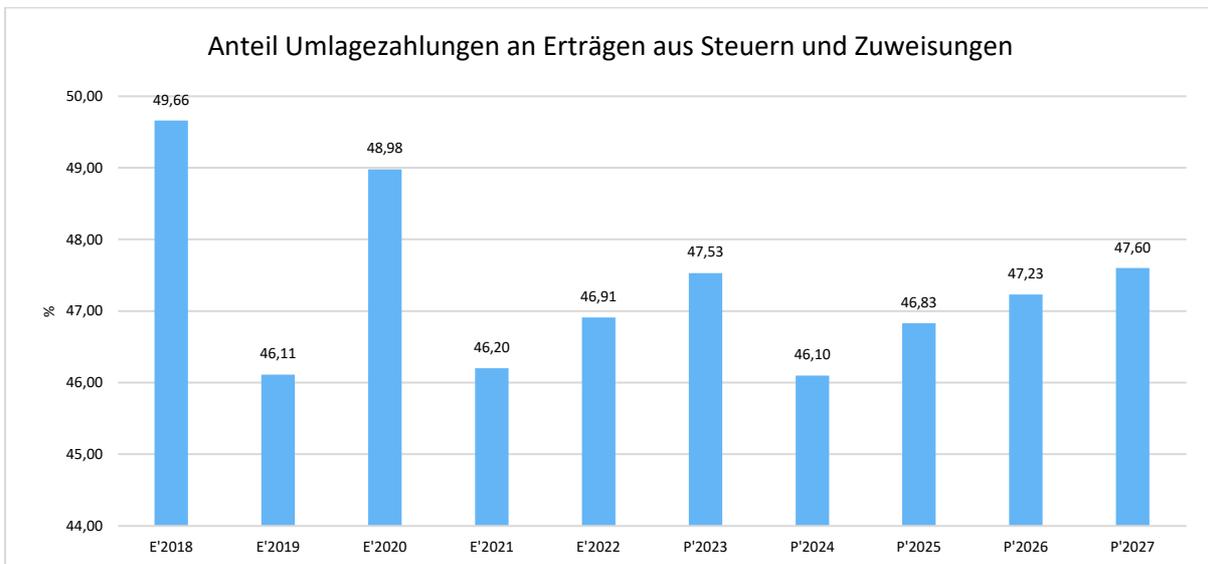
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.970.744,15	7.937.500	7.933.500	8.574.000	9.073.500	9.523.500
davon Kreisumlage	3.978.450,00	4.534.000	4.539.000	4.908.000	5.195.500	5.455.500
davon Schulumlage	2.743.992,00	3.127.000	3.131.000	3.385.500	3.583.500	3.763.000
davon Gewerbesteuerumlage	153.137,89	170.500	162.500	173.000	181.500	188.000
davon Heimatumlage	95.164,26	106.000	101.000	107.500	113.000	117.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





4.4 Abschreibungen

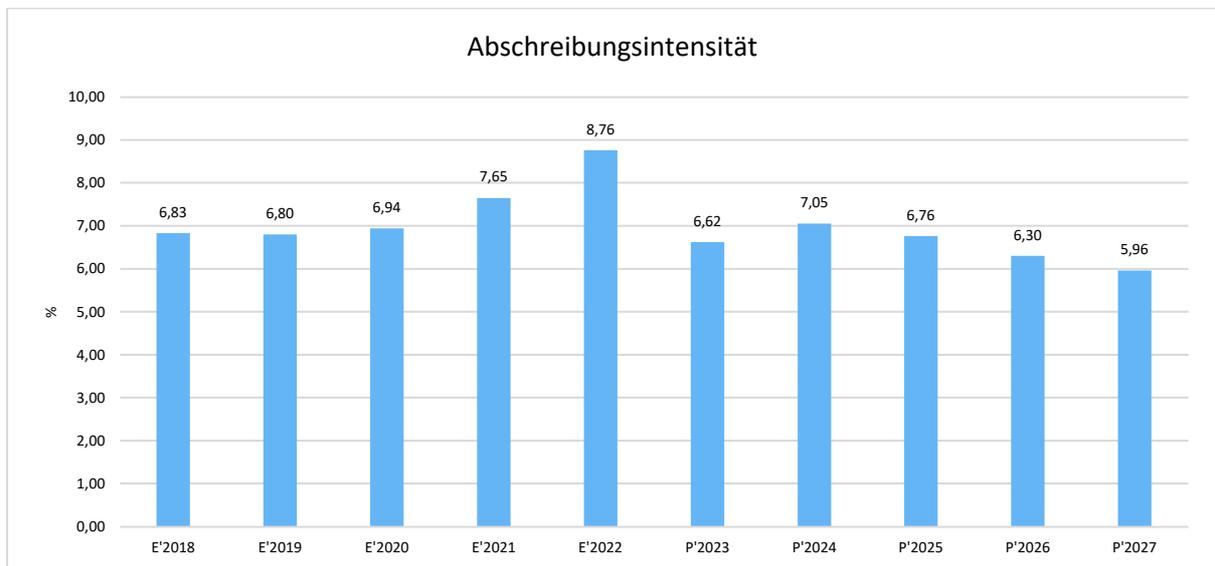
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	89.368	79.650	77.700	76.450	59.200	49.450
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.183.911	1.146.550	1.137.800	1.122.300	1.104.250	1.087.000
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	38.504	7.200	14.550	14.000	13.350	11.850
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	289.075	230.850	291.550	275.450	235.650	198.800
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	13.395	--	--	250	250	250
Abschreibungen	1.614.253	1.464.250	1.521.600	1.488.450	1.412.700	1.347.350

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



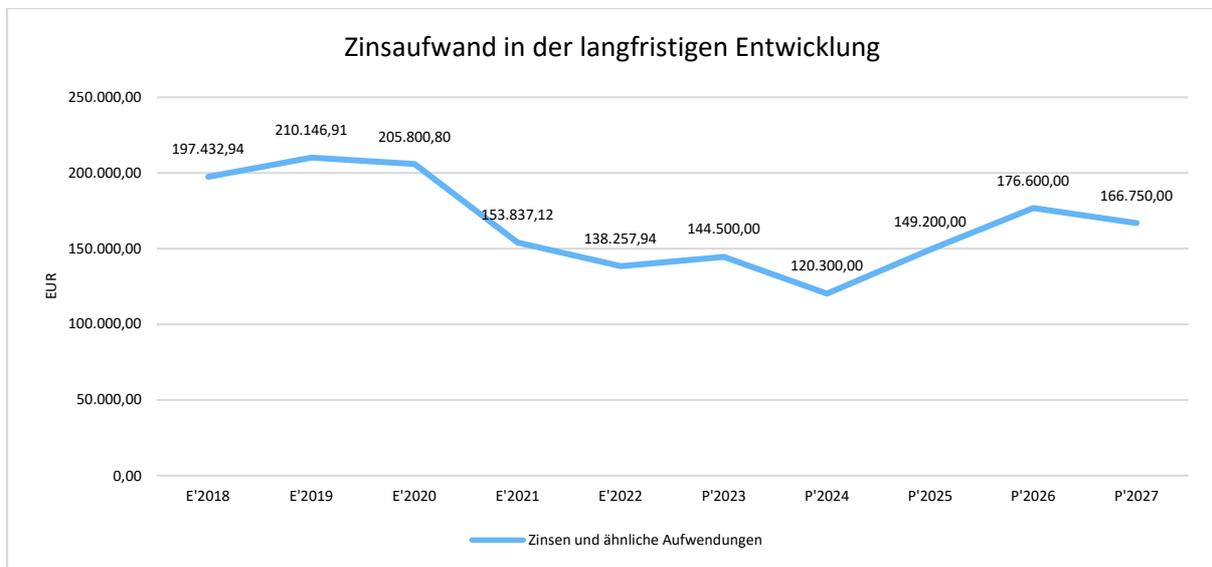


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

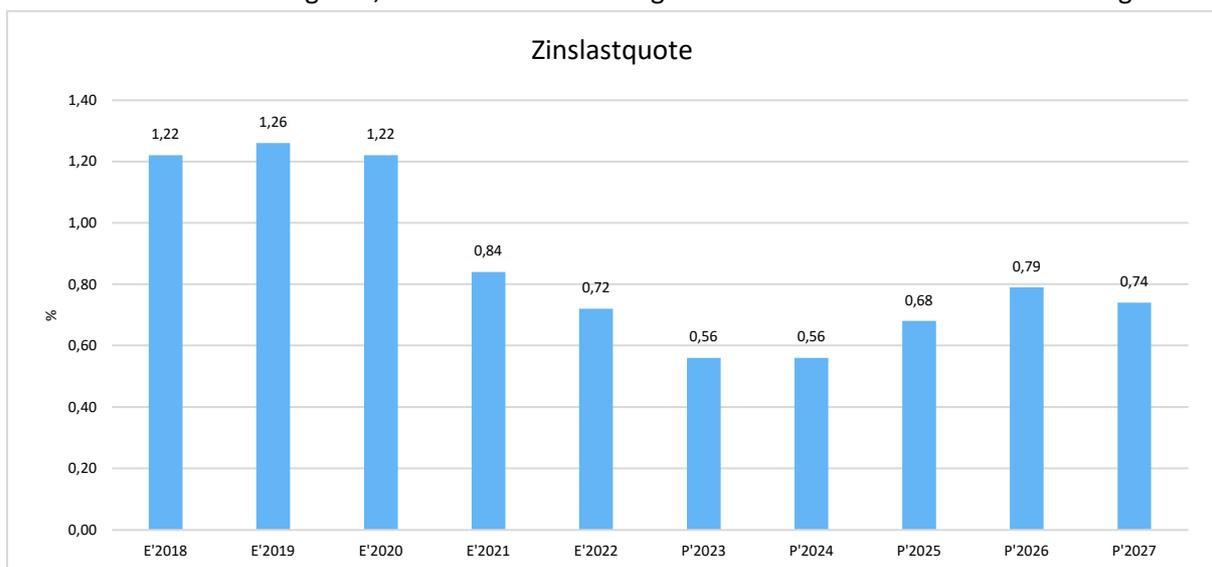
Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.500	120.300	-24.200 ↘



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	135.600	291.420	155.820 ↗
Finanzergebnis	-107.000	-82.800	24.200 ↗
Ordentliches Ergebnis	28.600	208.620	180.020 ↗
Außerordentliches Ergebnis	115.700	200	-115.500 ↘
Jahresergebnis	144.300	208.820	64.520 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

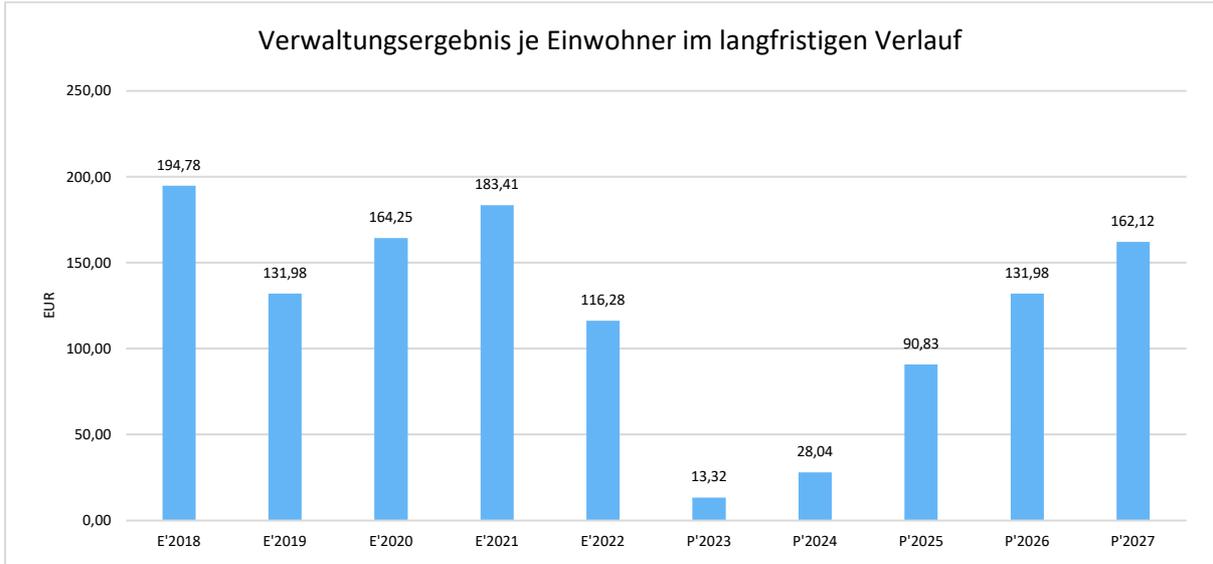
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsergebnis	1.208.459	135.600	291.420	903.320	1.312.495	1.612.295
Finanzergebnis	-102.212	-107.000	-82.800	-112.700	-141.100	-132.250
Ordentliches Ergebnis	1.106.248	28.600	208.620	790.620	1.171.395	1.480.045
Außerordentliches Ergebnis	120.486	115.700	200	60.200	60.200	60.200
Jahresergebnis	1.226.734	144.300	208.820	850.820	1.231.595	1.540.245

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

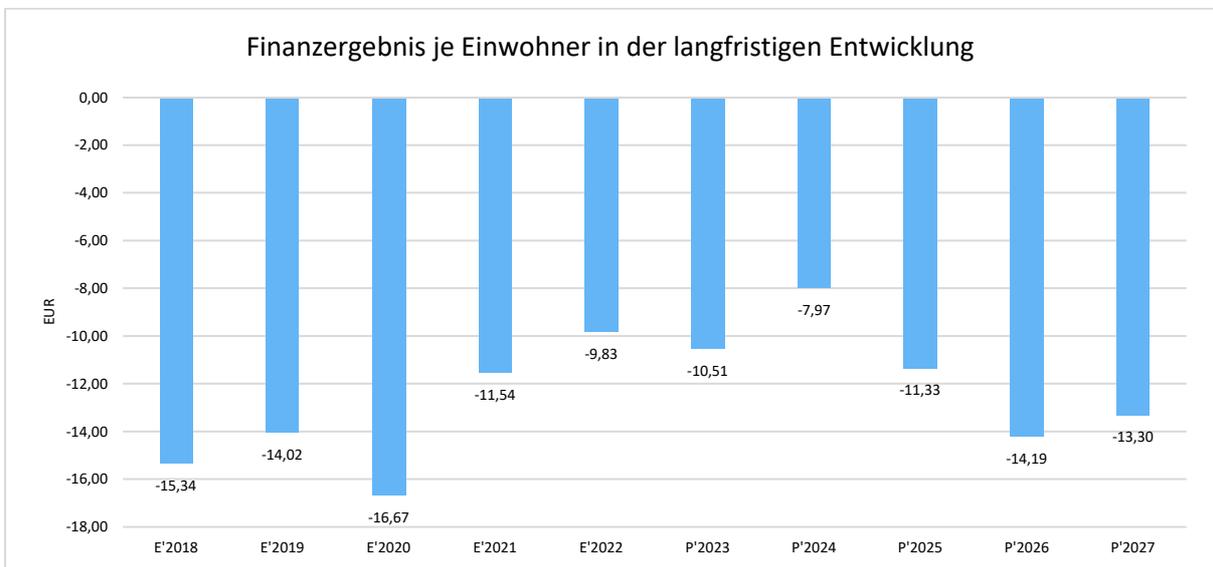
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.





6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.213.060,14	20.845.500	20.734.850
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.715.294,37	20.225.050	20.113.730
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.765,77	620.450	621.120
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748.254,10	2.953.600	2.860.715
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.528.245,63	4.012.900	5.276.775
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-779.991,53	-1.059.300	-2.416.060
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	717.774,24	-438.850	-1.794.940
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.593,91	50.500	13.500
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	464.966,83	427.000	418.500
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-416.372,92	-376.500	-405.000
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	4.685.323,92	--	--
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.986.725,24	-815.350	-2.199.940



6.1 Investitionstätigkeit

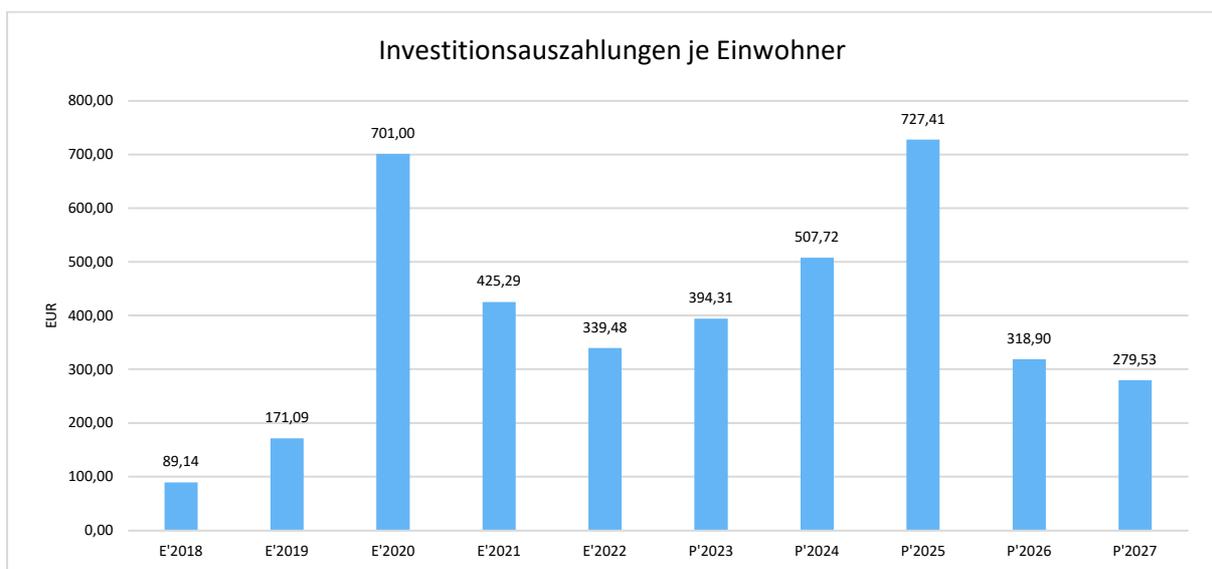
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.596.354	2.838.100	2.860.715	3.569.350	2.302.025	738.700
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	151.900	115.500	--	60.000	60.000	60.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748.254	2.953.600	2.860.715	3.629.350	2.362.025	798.700
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.000	--	--	90.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.873	720.000	184.500	779.500	19.500	19.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.881.565	2.664.000	4.406.675	6.273.000	3.067.000	2.685.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	531.410	613.600	669.900	75.500	68.500	58.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	14.398	15.300	15.700	16.100	16.500	16.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.528.246	4.012.900	5.276.775	7.234.100	3.171.500	2.779.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-779.992	-1.059.300	-2.416.060	-3.604.750	-809.475	-1.981.200

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick



Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

Investitions- maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
1111300001	Grundstückskauf/-verkauf	-	-	165.000	-	-	-	165.000
1111400001	Fuhrpark Bauhof	193.632	255.500	20.000	30.000	30.000	30.000	559.132
1111499001	nicht projektbezogene In- vestitionen	15.196	23.500	31.400	10.000	10.000	-	90.096
1260100001	Löschwasserversorgung	-	-	-	-	-	250.000	250.000
1260100004	Feuerwehrhaus Neustadt (Neubau)	-	-	-	-	50.000	1.000.000	1.050.000
1260100005	IKZ Waldbrandbekämpfung (mit Landkreis)	-	-	-	90.000	-	-	90.000
126012	Ankauf von Feuerwehrfahr- zeugen	5.046	150.000	400.000	-	-	-	555.046
3650100004	Neubau Kindergarten Neu- stadt	-	-	650.000	2.600.000	1.000.000	-	4.250.000
3660200001	Jugendraum Speckswinkel	-	35.000	-	30.000	-	-	65.000
4240100001	Waldstadion	9.932	400.000	450.000	-	-	-	859.932
4240399001	nicht projektbezogene In- vestitionen	-	4.000	40.000	2.000	2.000	2.000	50.000
5110410004	DE- Haus für Alle Mengs- berg	118.103	800.000	950.000	-	-	-	1.868.103
5110410005	DE- "Grüne Mitte" Specks- winkel	20.961	40.000	-	-	-	-	60.961
5110410006	DE - Dorfteich Speckswinkel	-	80.000	15.000	-	-	-	95.000
5110432	Soziale Stadt - Jugenheim	-	-	100.000	750.000	750.000	-	1.600.000
5110899001	Projekte Region Marburger Land (NPI)	-	-	-	40.000	40.000	40.000	120.000
5310100001	Photovoltaikanlagen	-	175.000	95.000	-	-	-	270.000
5330100001	Wasserversorgung Specks- winkel	-	250.000	-	760.000	-	-	1.010.000
5330100002	Wasserversorgung Mengs- berg	-	-	165.000	-	-	-	165.000
5330100003	Wasserversorgung Mom- berg	5.071	130.000	-	220.000	-	-	355.071
533012	Wasserleitungsbau	-	30.000	15.000	15.000	175.000	175.000	410.000
5410100006	B 454 - Bahnhofstraße (Neustadt)	9.471	296.000	66.000	-	-	-	371.471
54101000061	B 454 - Kasseler Straße (Neustadt)	14.300	194.000	21.000	-	-	-	229.300
5410100008	Zum Engelhain (Mengs- berg)	23.807	-	725.000	-	-	-	748.807
54101000081	An den Schuleichen (Mengsberg)	-	-	175.000	-	-	-	175.000
5410100009	Neue Straße (Momberg)	-	-	24.000	954.000	-	-	978.000
54101000091	Querstraße (Momberg)	-	-	24.000	437.000	-	-	461.000
5410100014	Carl-Bantzer-Weg	-	-	-	20.000	350.000	-	370.000
5410100017	Talstraße	-	-	-	-	20.000	400.000	420.000
5410120001	Brücke "Am Schalkert" - grundhafte Sanierung	-	-	-	-	50.000	450.000	500.000
5410190001	Radwegenetz	2.369	10.000	90.000	100.000	100.000	100.000	402.369
5410400001	Austausch Straßenlampen (LED-Beleuchtung)	-	205.000	-	-	-	-	205.000
5470300002	Fahrradabstellanlage Bahn- hof	19.435	36.000	-	-	-	-	55.435
5470400001	barrierefreie Bushaltestel- len	-	25.000	-	100.000	45.000	45.000	215.000



Haushaltsvorbericht Neustadt (Hessen)

5510100001	Brücke Bürgerpark (Neukauf)	-	60.000	5.000	-	-	-	65.000
5520100002	Renaturierung Wiera II. Abschnitt (Bürgerpark)	-	-	10.000	90.000	-	-	100.000
5520120001	100 Wilde Bäche - Hardtwasser	-	400.000	-	-	-	-	400.000
5530100004	Trauerhalle Momberg	-	-	450.000	-	-	-	450.000
5610100001	Grüne Kilometer (Anp. urb. Räume a. d. Klimawandel)	-	-	61.000	837.000	302.000	-	1.200.000
5730800002	DGH Momberg	-	-	110.000	-	150.000	150.000	410.000
5730900002	Parkplatz Kultur- und Bürgerzentrum	-	60.000	-	-	-	-	60.000
5731100001	Möblierung Haus für Alle Mengersberg	-	-	70.000	-	-	-	70.000

Investitionsprogramm Hessenkasse

Im Rahmen des Investitionsprogramms der Hessenkasse wurde der Stadt Neustadt (Hessen) ein Kontingent von 2.775.480 € gewährt. Hierin ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 2.497.932,00 € sowie ein Eigenanteil in Höhe von 277.548,00 € enthalten. Bis zum Jahresende 2023 wurden bereits 1.349.721,34 € an Zuschüssen sowie 149.969 € als Ko-Finanzierungsdarlehen der WIBank abgerufen.

Die noch zur Verfügung stehenden Mittel sind wie folgt belegt und befinden sich derzeit in der Umsetzung bzw. sind im kommenden Haushaltsjahr geplant:

Sanierung der Toilettenanlagen im Rathaus der Stadt Neustadt (Hessen)	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €
Erneuerung von Brückengeländern im Stadtgebiet gem. Anlage	55.440,00 €	6.160,00 €	61.600,00 €
Anschaffung von Möbeln für das neue Gemeinschaftshaus im Stadtteil Mengersberg (Stühle, Tische sowie die Kücheneinrichtung und –ausstattung)	63.000,00 €	7.000,00 €	70.000,00 €
Erwerb eines Leckortungsgerätes für die Wasserversorgung sowie Entsäuerungsanlage für Quellwasser (Hochbehälter Momberg)	163.800,00 €	18.200,00 €	182.000,00 €
Trauerhalle im Stadtteil Momberg	126.000,00 €	14.000,00 €	140.000,00 €
Umbau des Jugendraumes zu Umkleidemöglichkeiten sowie Werkstattraum für die FFW Speckswinkel	234.000,00 €	26.000,00 €	260.000,00 €
Sanierung der maroden Fachwerkfassade des historischen Archivs der Stadt Neustadt (Hessen)	95.850,00 €	10.650,00 €	106.500,00 €
Erweiterung FFW Mengersberg	27.000,00 €	3.000,00 €	30.000,00 €
Fuhrpark Bauhof Multi-Car + Schlepper	325.350,00 €	36.150,00 €	361.500,00 €
Sanierung Büros Verwaltung	13.500,00 €	1.500,00 €	15.000,00 €
Gesamt	1.148.940,00 €	127.660,00 €	1.276.600,00 €



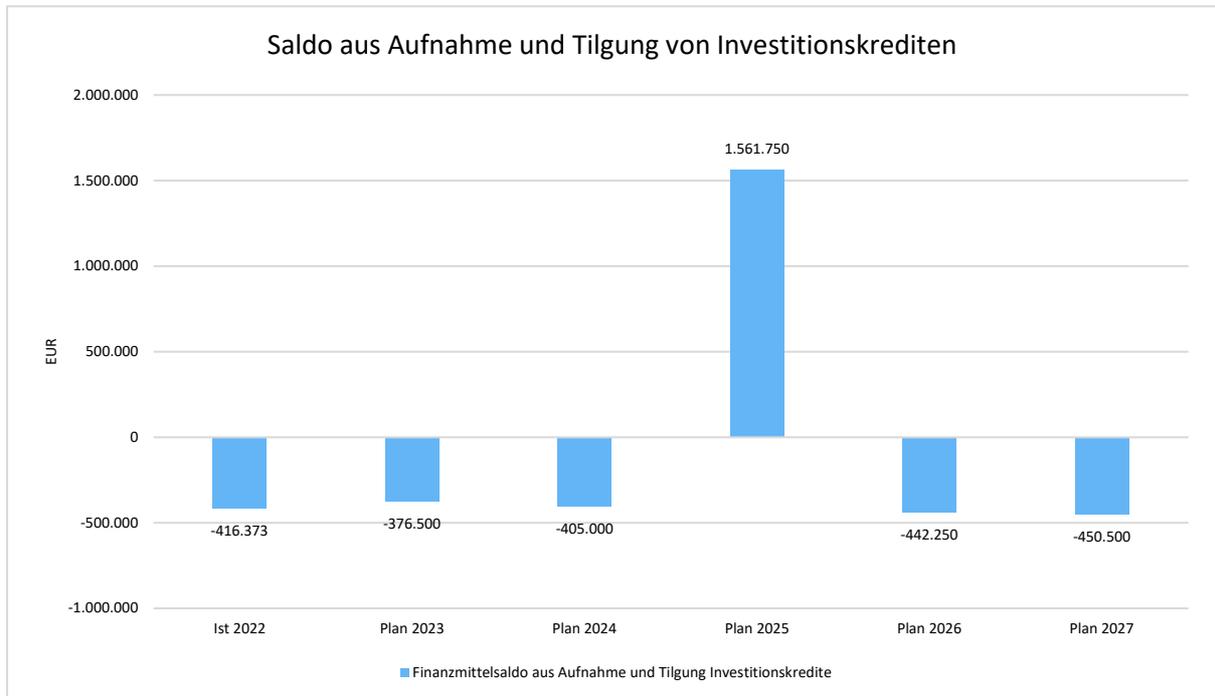
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.594	50.500	13.500	2.000.000	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	464.967	427.000	418.500	438.250	442.250	450.500
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-416.373	-376.500	-405.000	1.561.750	-442.250	-450.500

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

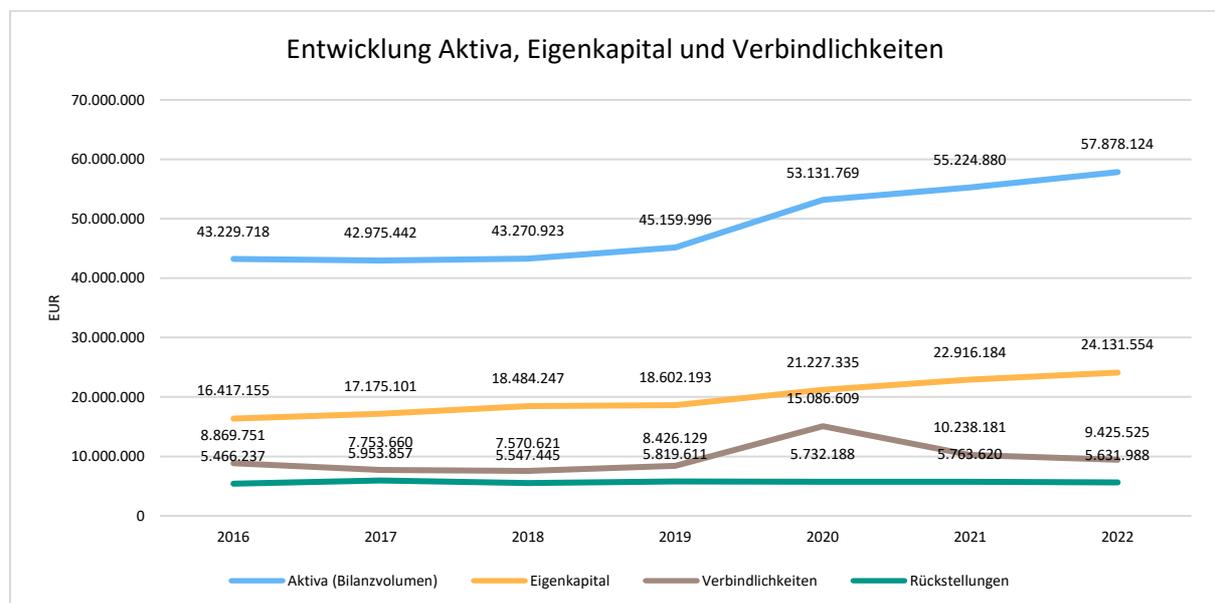
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	45.159.996	53.131.769	55.224.880	57.878.124
1 - Eigenkapital	18.602.193	21.227.335	22.916.184	24.131.554
1.1 - davon Nettosition	18.477.154	18.477.154	18.477.154	18.477.154
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	125.039	1.295.964	4.492.838	5.654.400
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	1.454.216	-53.808	0
2 - Sonderposten	10.644.197	10.536.127	15.671.374	17.999.770
3 - Rückstellungen	5.819.611	5.732.188	5.763.620	5.631.988
4 - Verbindlichkeiten	8.426.129	15.086.609	10.238.181	9.425.525
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	494.928	549.511	635.521	689.287

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

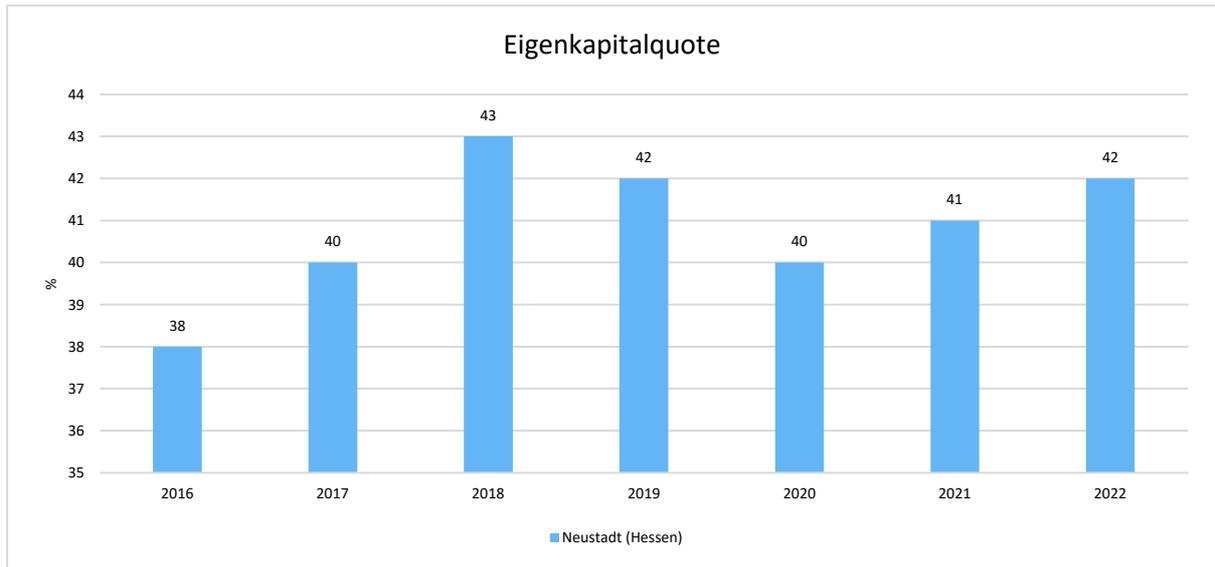
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





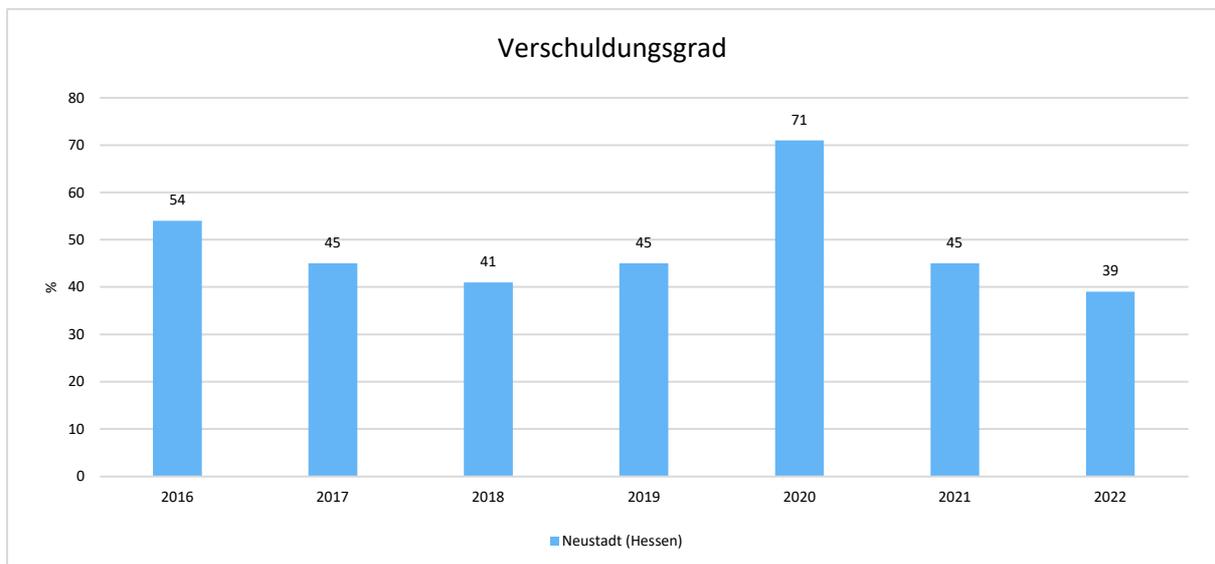
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

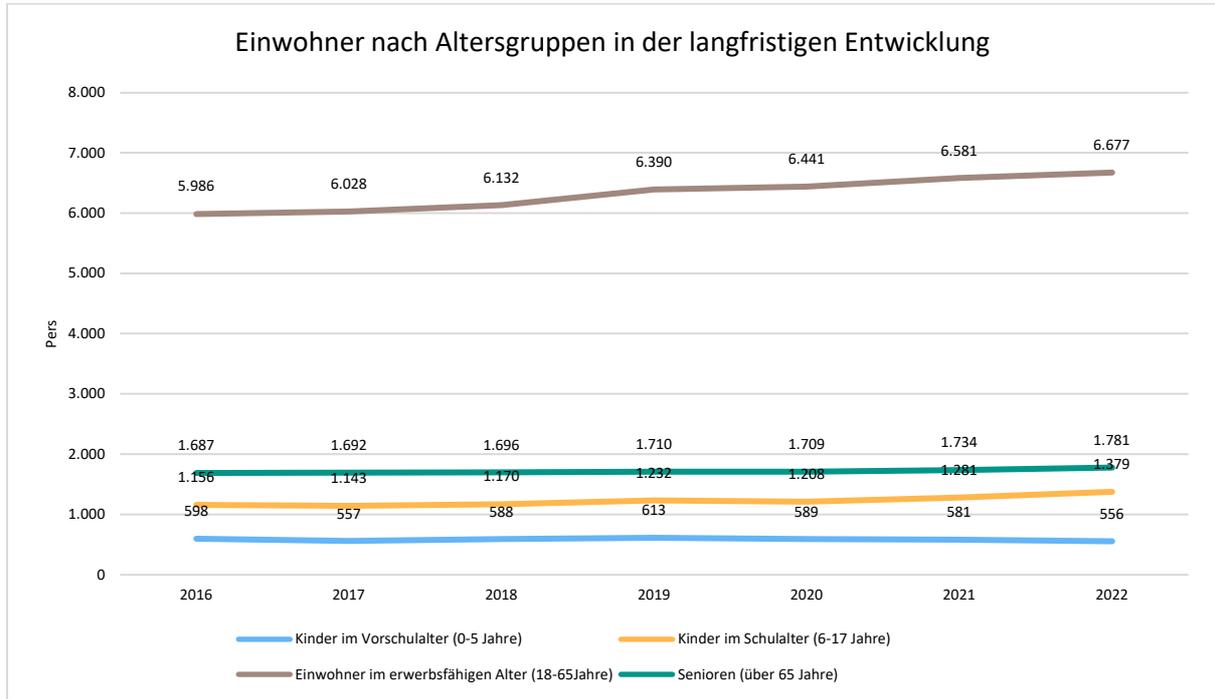
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	9.586	9.945	9.947	10.177	10.393
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	588	613	589	581	556
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	280	279	270	279	255
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	308	334	319	302	301
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.170	1.232	1.208	1.281	1.379
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.132	6.390	6.441	6.581	6.677
Senioren (über 65 Jahre)	1.696	1.710	1.709	1.734	1.781

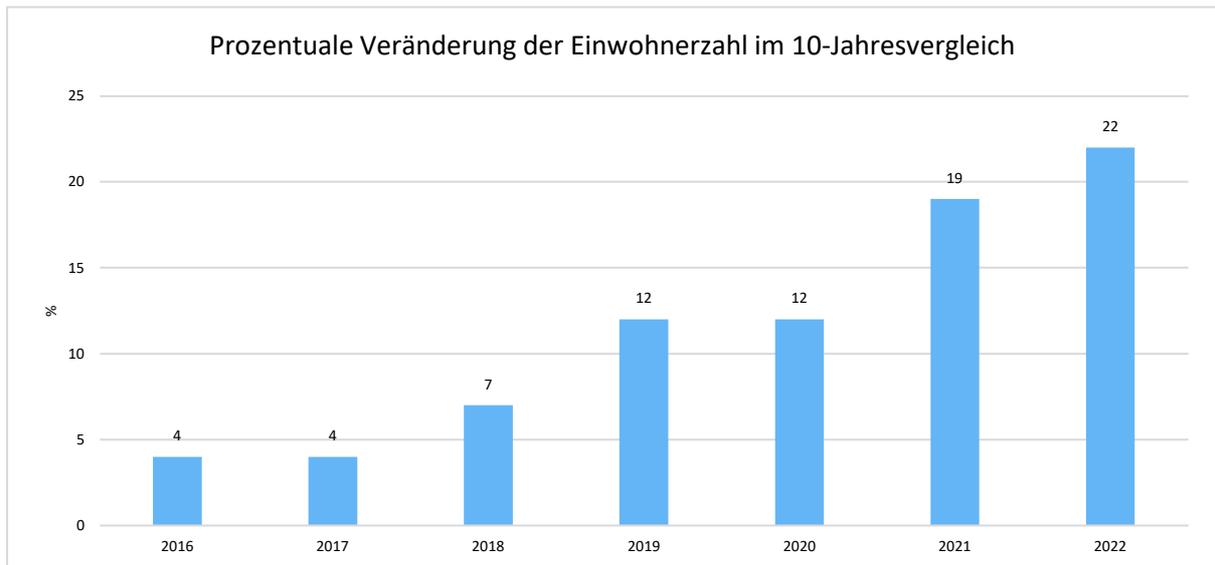


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb der letzten Jahre verändert hat:





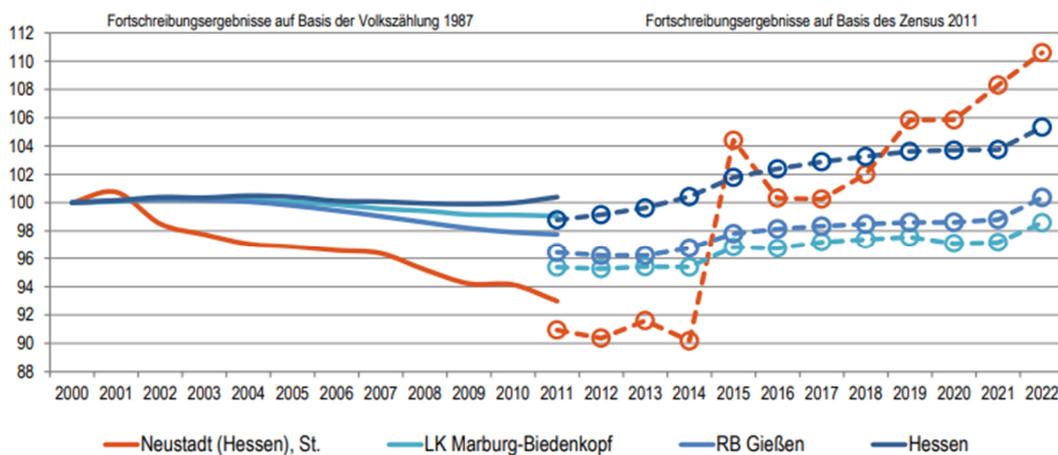
Bevölkerungsvorausschätzung

Quelle: Auszug aus dem Gemeindedatenblatt der HessenAgentur

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt. Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen. Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind hier beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben. Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die **beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster nicht mitberücksichtigt wurden**, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

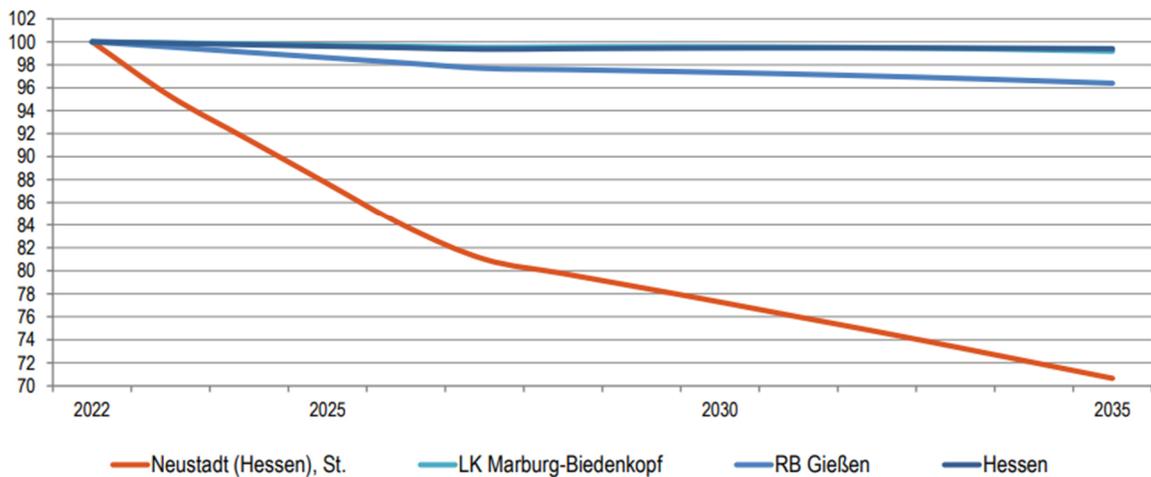


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.



Vorausschätzung:

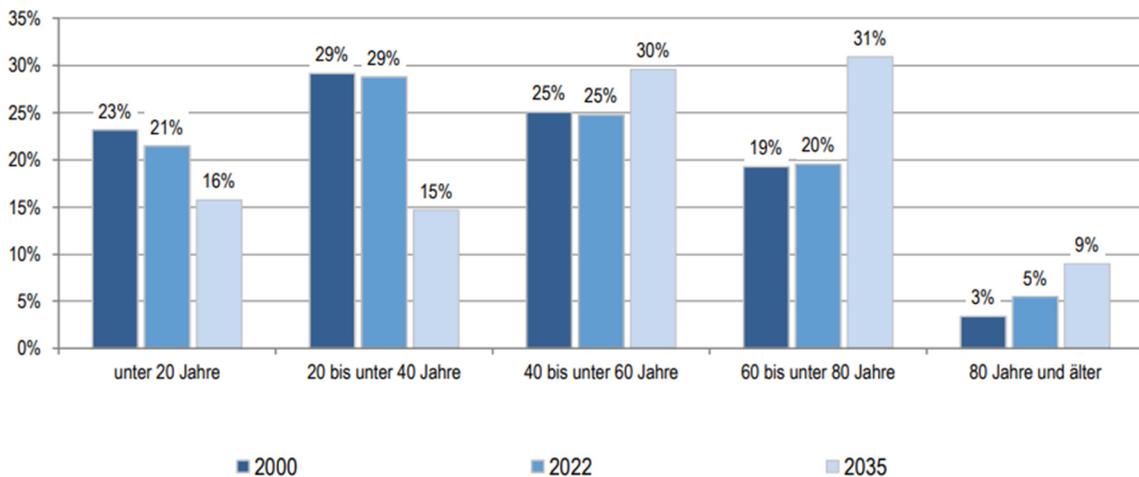
Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

In dieser Darstellung ist zu Anfang die Belegungszahl der Erstaufnahmeeinrichtung enthalten (=100%) . Die HessenAgentur hat mit Hilfe von einheitlichen statistischen Werten einen Rückgang der Bevölkerung von 30% bis 2035 prognostiziert. Dies ist aber für die Stadt Neustadt (Hessen) höchst wahrscheinlich nicht zutreffend, da davon ausgegangen wird, dass die Erstaufnahmeeinrichtung weiterhin in Neustadt (Hessen) weitergeführt wird. Weiterhin wird der Bevölkerungszuwachs der letzten drei Jahre anhand von eigenen Auswertungen nicht ausschließlich auf die Belegung in der Erstaufnahmeeinrichtung zurückgeführt.

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).



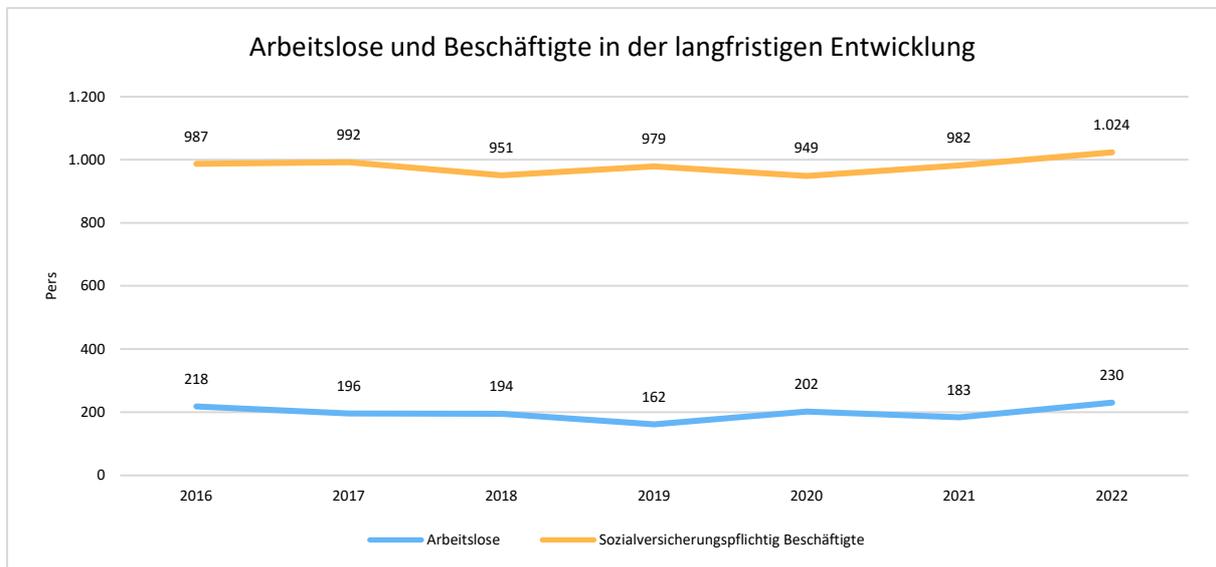
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	194	162	202	183	230
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	27	13	25	12	24
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	40	38	39	39	43
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	951	979	949	982	1.024

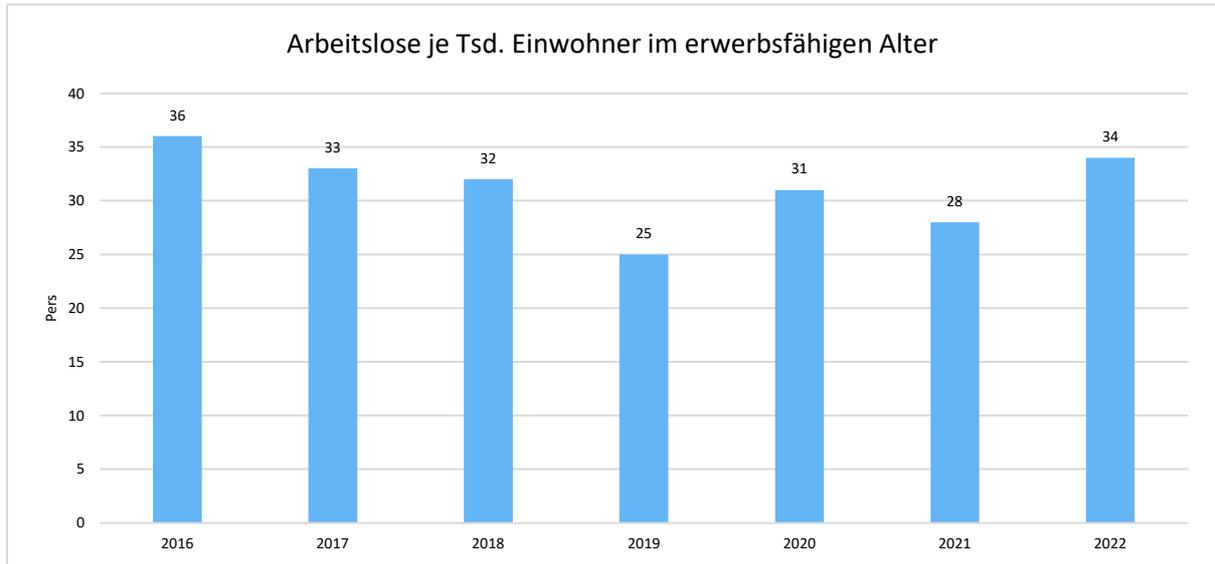
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





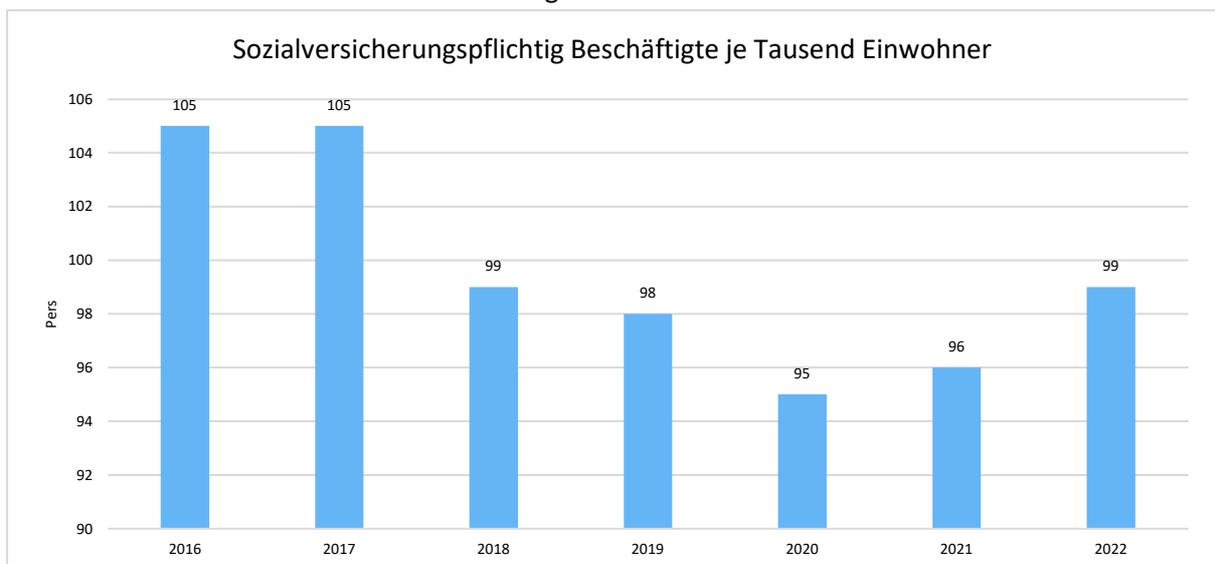
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Vorbericht

Der Ergebnishaushalt der Stadt Neustadt (Hessen) für das Jahr 2024 kann wie seit 2016 fortlaufend erneut mit einem Überschuss vorgelegt werden, so dass ein Haushaltssicherungskonzept nicht notwendig ist.

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2022 dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von ca. -580 Mio. Euro aus.

Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2022 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,2 Mrd. Euro erreichen.

Dies ist eine Verbesserung um rund 1,8 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 383, darunter auch die Stadt Neustadt (Hessen), ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis.

Von den verbleibenden 60 Kommunen können 50 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen.

Lediglich 10 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht.

Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Ergebnisrechnung einhalten können.

Diese Ergebnisse sind umso überraschender, als Russland Ende Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte und dieser Krieg seitdem anhält.

Die Auswirkungen dieser Auseinandersetzung hatten bzw. haben auch Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen.

Die Energiepreise stiegen auf ein Rekordniveau. Immer wieder kam und kommt es zu Lieferengpässen. Investive Vorhaben verteuern sich nicht unerheblich.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2022 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert.

Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 7,5 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2021 stellt sie sich etwas schwächer dar.

Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 352 hessische Kommunen.

91 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können.

Damit konnten 2022 ca. 79 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 81 % im Jahr 2021). 8 Kommunen (1,8 %) verfügen zu -Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend freie, d.h. nutzbare, Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

Die dargestellten landesweiten Entwicklungen treffen auch auf die Stadt Neustadt (Hessen) zu.

b) Für das laufende Haushaltsjahr 2023 liegen die vorläufigen Zahlen zum Gewerbesteueraufkommen für das 1. Halbjahr mit rund 3,31 Mrd. Euro zwar um rund 182 Mio. Euro bzw. 5,2 % unter dem Rekordergebnis des 1. Halbjahres 2022, aber immer noch deutlich über dem Ergebnis des ersten Halbjahres 2021 von rund 2,76 Mrd. Euro.

Im Bezug auf die Stadt Neustadt (Hessen) muss mit einem Minus in Höhe von 150.000 Euro beim Gewerbesteueraufkommen gerechnet werden.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2023 wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer abweichend von den Voraussagen des Finanzplanungserlasses 2023 gebildet, sonst wäre der Einbruch in diesem Bereich noch größer gewesen.

c) Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2023 erwarten von 443 hessischen Kommunen 254 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis.

Weitere 174 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 14 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

Auch die Stadt Neustadt (Hessen) geht von einem positiven ausgeglichenen Ergebnis aus.

Während sich das Gewerbesteueraufkommen gegenüber dem Haushaltsansatz deutlich verringert (minus 8%), sind die Einnahmen aus den Anteilen an der Einkommenssteuer als stabil zu bezeichnen.

Erfreulich, dass die Kommune ab 2023 für einen Zeitraum von voraussichtlich zwanzig Jahren eine jährliche Prämie für die nachhaltige Waldbewirtschaftung erhält. In 2023 betrug diese 75.000 Euro, ab 2024 werden es für weitere neun Jahre 89.000 Euro sein, danach dann rund 5.000 Euro.

Zudem können 2023 Festgeldzinsen in Höhe von 76.000 Euro erwirtschaftet werden.

Im Bereich der Personalausgaben kommt es zu einer Einsparung in Höhe von rund 200.000 Euro. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2023 ging man davon aus, dass sich die Tarifparteien für das laufende Jahr auf einen deutlich höheren Abschluss verständigen und stellte daher die komplette Inflationsprämie (rund 300.000 Euro) sowie eine Lohnsteigerung von 4 % ein.

Im Übrigen wird auf die Quartalsberichte zum Haushaltsverlauf verwiesen, welche den Damen und Herren der Stadtverordnetenversammlung regelmäßig ausgehändigt werden.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2024

Das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von großen Unsicherheiten - insbesondere das weitere Kriegsgeschehen in der Ukraine, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der

Geflüchtetenzahlen, die Situation der kommunalen Krankenhausträger sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes - geprägt sein.

Nachdem die Wirtschaftsforschungsinstitute für 2023 inzwischen von einem Rückgang des Wirtschaftswachstums um 0,6 % ausgehen, wird für 2024 ein leichtes Plus von 1,3 % vorhergesagt.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen aber erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bzw. zur Vermeidung echter überjähriger Liquiditätskredite von den meisten Kommunen im Jahr 2024 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Während der Landkreis Marburg-Biedenkopf von einem Defizit im Ergebnishaushalt von über 20 Mio. Euro ausgeht, plant die Stadt Neustadt (Hessen) erneut mit einem positiven Ergebnis.

Wichtig für die Haushaltssituation der kreisangehörigen Kommunen ist die Tatsache, dass der Landkreis trotz der eigenen negativen Entwicklung auf eine Erhöhung der Kreis- und Schulumlage verzichtet.

Für 2024 wird den Städten und Kommunen allerdings keine Ehrenamtszuschale zur Weiterreichung an Dritte gewährt und Zahlungen aus dem Kreisentwicklungsfonds werden für ein Jahr ausgesetzt.

Die Ehrenamtszuschale beträgt im Falle Neustadts etwa 10.000 Euro, die jährliche Zahlung aus dem Kreisentwicklungsfonds 40.000 Euro.

Die Einnahmeansätze im Produkt 61101 – Steuern und allgemeine Zuweisungen wurden wieder eher konservativ gebildet. Neben dem Ist-Ergebnis vom November 2023 wurde die Entwicklung der letzten Jahre und der Finanzplanungserlass des Landes vom Oktober berücksichtigt.

Näheres zur Entwicklung der finanziellen Situation der Stadt Neustadt (Hessen) kann den nachfolgenden Zusammenstellungen entnommen werden:

Entwicklung von Umlagen und Zuweisungen

	2015 (Ist)	2020 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Plan)
Kreisumlage	3.200.160	3.676.025	3.978.450	4.532.766	4.539.000
Schulumlage	1.716.528	2.535.406	2.743.992	3.126.312	3.131.000
Zwischenergebnis	4.916.688	6.211.431	6.722.442	7.659.078	7.670.000
Schlüsselzuweisungen	4.022.719	6.185.346	6.838.797	8.150.384	8.385.000,00
Zwischenergebnis	- 893.969,90	-26.085	116.355	491.306	715.000,00
Kompensationsumlage*	155.263,86	0	0	0	0
Zwischenergebnis	- 1.049.233,76	-26.085	116.355	491.306	715.000
Investitionspauschale ländlicher Raum	183.000,00	188.000	204.000	192.000	198.000
Investitionspauschale* - allgemein	86.000,00				

*(fällt zum 01.01.2016 wegen Neuregelung KFA weg)

Als weiterhin finanzschwache Kommune im ländlichen Raum ist die Stadt Neustadt (Hessen) neben den eigenen Steuereinnahmen entscheidend auf die Finanzzuweisungen Dritter (Anteile an der Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen u.a.) angewiesen.

Die diesbezügliche Entwicklung kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	2008	2015	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Anteile an der Einkommenssteuer	2.797.000	3.075.000	4.235.385	4.516.500	4.914.000
Schlüsselzuweisungen des Landes	3.848.000	4.022.719	6.838.797	8.153.000	8.385.000
Gewerbsteuer	823.000	950.000	1.686.079	1.890.000	1.759.500
Grundsteuer B	641.000	940.000	1.028.842	1.026.500	1.042.500
Spielapparatesteuer	17.000	120.000	242.951	225.000	225.000
- Kreisumlage/Schulumlage	- 4.048.190	-4.916.688	-6.722.442	-7.661.000	-7.670.000
- Gewerbesteuer +Heimatumlage		-161.483	-248.301	-276.500	-263.500
Mittelzufluss an die Kommune	4.077.810	4.029.548	7.061.311	7.873.500	8.392.500

Für unsere Kommune würden sich Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen und den Einkommenssteueranteilen viel stärker bemerkbar machen als bei der Gewerbesteuer. In den Zahlen ab 2015 macht sich bei den Anteilen an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen des Landes die Einrichtung einer HEAE deutlich bemerkbar.

Für 2025 wird mit einem Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen von 14,5 % gerechnet. Da davon auszugehen ist, dass die HEAE zum Jahresende 2023 mit zumindest 900 Menschen belegt sein wird, dürfte sich dies für unsere Kommune stark bemerkbar machen.

Nachfolgend eine Übersicht über die ordentlichen Jahresergebnisse seit 2009:

	geplantes Ergebnis	Ergebnis	
2009	-1.103.880,00 €	- 122.413,00 €	Jahresrechnung liegt vor
2010	-955.807,00 €	+ 103.435,00 €	Jahresrechnung liegt vor
2011	-1.256.675,00 €	- 2.504.374,00 €	Jahresrechnung liegt vor
2012	-921.967,00 €	-454.335,00 €	Jahresrechnung liegt vor (Prüfbericht fehlt noch)
2013	-911.770,00 €	-695.251,00 €	Jahresrechnung liegt vor (Prüfbericht fehlt noch)
2014	-647.430,00 €	-99.215,00 €	Jahresrechnung liegt vor (Prüfbericht fehlt noch)
2015	-239.000,00 €	-3.684,00 €	Jahresrechnung liegt vor (Prüfbericht fehlt noch)
2016	568.487,00 €	731.246,45 €	Jahresrechnung liegt vor (Prüfbericht fehlt noch)
2017	637.990,00 €	562.619,60 €	Jahresrechnung liegt vor (Prüfbericht fehlt noch)
2018	1.378.130,00 €	1.839.186,40 €	Jahresrechnung liegt vor (Prüfbericht fehlt noch)
2019	688.460,00 €	1.171.084,65 €	Jahresrechnung liegt vor (Prüfbericht fehlt noch)
2020	763.340,00 €	1.467.996,36 €	Jahresrechnung liegt vor (Prüfbericht fehlt noch)
2021	587.860,00 €	1.749.154,04 €	Jahresrechnung liegt vor (noch nicht geprüft)
2022	150.570,00 €	1.106.247,56€	Jahresrechnung liegt vor (noch nicht geprüft)
2023	28.600,00 €		
2024	208.620,00 €		

3. Mittelfristige Ergebnisplanung

Die Prognosen für die kommenden Jahre weisen für den Ergebnishaushalt erfreulicherweise weiterhin Überschüsse auf

Ordentliches Ergebnis:

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2022	150.570		
2023	371.290	28.600	
2024	1.093.630	469.250	208.620
2025	1.495.025	1.448.300	790.620
2026		1.883.150	1.171.395
2027			1.480.045

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2022	542.280		
2023	993.780	620.450	
2024	1.587.480	1.245.850	621.120
2025	1.974.180	1.895.700	1.219.20
2026		2.234.850	1.573.295
2027			1.890.845

Natürlich gibt es bei Prognosen „in die Zukunft“ stets Unsicherheiten. Vom gegenwärtigen Stand aus, hat es aber insgesamt den Anschein, dass sich die Haushaltssituation der Kommune weiterhin positiv entwickelt.

Gleichwohl darf dies nicht Anlass dafür sein, den soliden Kurs der letzten Jahre aufzugeben. Er ist die Basis für die derzeitige Entwicklung.

4. Netto-Neuverschuldung

In den kommenden Jahren stehen weitere Investitionen im Bereich der Stadt Neustadt (Hessen) an, welche die Kommune erheblich voranbringen werden und deren Infrastruktur deutlich verbessern. Konkret geht es hier um den dritten Kindergarten für die Kernstadt und den Neubau eines Feuerwehrhauses

Es muss zudem davon ausgegangen werden, dass es aufgrund der Preisentwicklung im Baugewerbe und nicht vorhersehbarer Ereignisse bei der Umsetzung der Projekte zu Mehrkosten kommen kann.

Sollten diese nicht durch Einsparungen/Mehreinnahmen an anderer Stelle ausgeglichen werden können – was aufgrund der wirtschaftlichen Lage eher schwierig sein dürfte - und der Kommune keine anderweitigen Finanzmittel zur Verfügung stehen, erscheint eine Kreditaufnahmeverantwortbar zu sein. Es werden schließlich Vorhaben umgesetzt, von denen auch zukünftige Generationen einen Vorteil haben.

Entsprechend des § 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO (Vorbericht) wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass im Haushaltsjahr 2024 entgegen der Vorschriften des § 103 HGO im Rahmen der Ko-Finanzierung der Hessenkasse Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 – 17 HGO (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) in Anspruch genommen werden, was bei diesem Sonderinvestitionsprogramm des Landes ausnahmsweise zulässig ist.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird die Höhe der Liquiditätskredite wegen der beabsichtigten Investitionen auf **4.000.000** Euro festgelegt.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die grundhafte Sanierung innerörtlicher Straßen über die sogenannten Wiederkehrenden Straßenbeiträge finanziert wird. Einnahmen fließen dabei nicht innerhalb eines kurzen Zeitraums, sondern über vier Jahre verteilt.

Weiterhin ist zu beachten, dass gewährte Fördermittel von Bund und Land oftmals über mehrere Jahre hinweg ausgezahlt werden, so dass auch hier Liquidität fehlen kann.

Gemäß des § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO hat die Stadt Neustadt (Hessen) einen Liquiditätspuffer (2% der durchschnittlichen dreijährigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) vorzuhalten. Dieser beträgt für das Haushaltsjahr 2024 348.189 Euro.

5. Schlussbetrachtung

Die Finanzsituation der Stadt Neustadt (Hessen) hat sich in den Jahren seit 2016 insgesamt betrachtet positiv entwickelt.

Die Verantwortlichen vor Ort haben hierzu durch eine solide Haushaltsführung und ein aktives Fördermanagement einen wichtigen Beitrag geleistet. Hinzu kamen erhebliche Mehreinnahmen durch die Belegung der HEAE.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges waren und sind auch in unserer Kommune zu spüren, haben aber insgesamt zu keiner negativen Entwicklung geführt.

Zukünftig müssen Ausgaben auch weiterhin intensiv auf ihre Notwendigkeit hin hinterfragt und ggf. Einsparungen bzw. Einnahmeverbesserungen vorgenommen werden. Gebührenhaushalte sind regelmäßig zu überprüfen.

Die Aufnahme von Krediten zur Absicherung investiver Maßnahmen ist nur bei nachgewiesener Notwendigkeit als ultima ratio in Betracht zu ziehen, wäre aber durchaus verantwortbar, um eine Weiterentwicklung der Kommune zu gewährleisten.

Ziel muss es trotz der sich verschlechterten Ausgangslage sein, die Kommune auch „in Zeiten wie diesen“ schrittweise voranzubringen.

Neustadt (Hessen), im Dezember 2023

Der Magistrat



Thomas Groll
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Neustadt (Hessen) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I 2005, S142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl I S. 90,93) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neustadt (Hessen) am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.925.950 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.717.330 EUR
mit einem Saldo von	208.620 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	200 EUR
mit einem Überschuss von	208.820 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	621.120 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.839.215 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.266.775 EUR
mit einem Saldo von	-2.427.560 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	418.500 EUR
mit einem Saldo von	-405.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.211.440 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

127.600 Euro

festgesetzt (*Hessenkasse*).

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

3.690.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

4.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	365 %
2. Gewerbesteuer auf	380 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am **xx.xx.xxxx** beschlossene Stellenplan.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO gelten

- im Ergebnishaushalt bis zum Betrag von 10.000,00 EUR je Produkt und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Produktes
- im Finanzhaushalt bis zum Betrag von 20.000,00 EUR je Produkt und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Produktes

als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat der Stadtverordnetenversammlung davon alsbald Kenntnis zu geben.

§ 9

Investitionen bis zu einer Gesamtsumme von 350.000 € gelten gemäß § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO als von geringer Bedeutung.

Neustadt (Hessen), den

Stadt Neustadt (Hessen)
Der Magistrat

Thomas Groll
Bürgermeister

Allgemeine Erläuterungen

Jede Kommune hat nach den Vorschriften des § 39 GemHVO aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen sowie für die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst beziehungsweise Arbeitsverhältnis Rückstellungen zu bilden. Diese sind erstmalig in der Eröffnungsbilanz 2009 gebildet worden.

Die für das Haushaltsjahr voraussichtlich zu bildende Rückstellung wird mit Hilfe einer jährlich aktualisierten Prognoseberechnung der Beamtenversorgungskasse ermittelt.

Bei dieser Prognoseberechnung handelt es sich um eine versicherungsmathematische Berechnung, in welche verschiedene Faktoren einfließen. Wesentliche Auswirkung auf die Höhe der Rückstellungen haben die „planbaren Belastungen“. Dies sind die Pensionen, die bis zum statistischen durchschnittlichen Lebensalter gezahlt werden. Überschreitet beispielsweise ein Versorgungsempfänger *das statistische durchschnittliche Lebensalter*, fällt dieser aus der Rückstellungsberechnung heraus. Ein weiterer Faktor ist u. a. auch das Lebensalter der aktiven Beamten. Auch werden die statistischen Werte der Prognoseberechnung der Beamtenversorgungskasse jährlich angepasst.

In der Haushaltsplanung wird die Differenz der Prognosemitteilung und dem Stand des Vorjahres berücksichtigt. **Dadurch kann es jährlich zu nicht unerheblichen Schwankungen bei der Bildung der Rückstellungen kommen.** Dies betrifft die Konten **53800000/53810000 – Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen, 6460000 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und 6461000 – Zuführungen zu Beihilferückstellungen** in den Produkten 11102 – allgemeine Verwaltung + 11104 - Gremien).

Erläuterung FAG-Rückstellung (Kto. 53800000 + 73910000)

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO sind für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden. Hintergrund für die Bildung dieser Rückstellung ist, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Mit der dann möglichen Auflösung der Rücklage kann ein mögliches Defizit kompensiert werden.

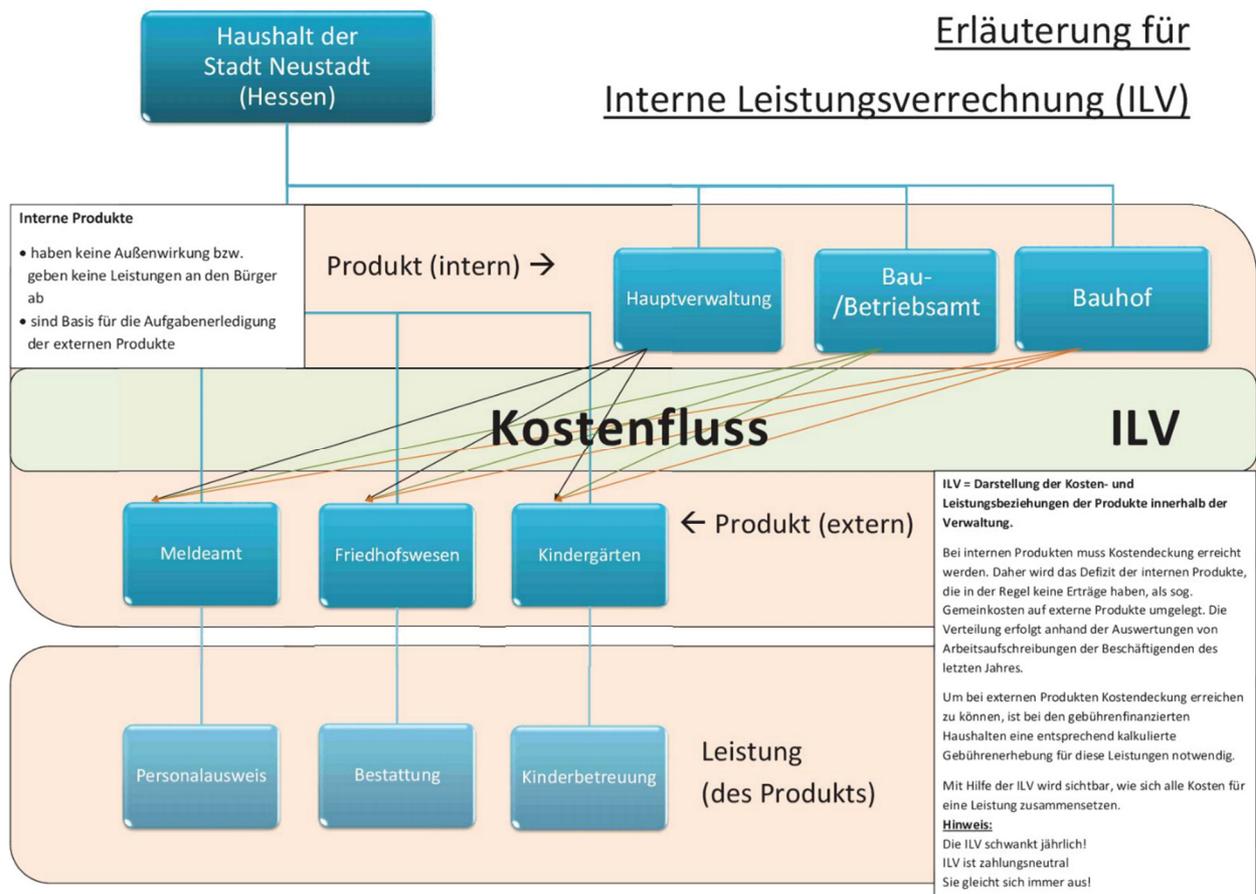
Seit dem Jahr 2018 ist im Finanzplanungserlass vorgegeben, dass diese Rückstellungsveränderungen bereits in der Planung abgebildet werden sollen, daher sind die voraussichtlichen Zuführungen als auch die entsprechenden Auflösungen in voller Höhe berücksichtigt worden.

Diese Erträge bzw. Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam!

Interne Leistungsbeziehungen (kalkulatorische Zinsen + interne Leistungsverrechnung)

Die Planwerte der kalkulatorischen Zinsen sind anhand der Werte des letzten Jahresabschlusses ermittelt worden.

Die internen Leistungsbeziehungen gleichen sich über den Gesamthaushalt in Erträgen und Aufwendungen aus und haben **keinen** Einfluss auf das Gesamtergebnis. Sie dienen nur der Verteilung der Kosten der „internen“ Produkte auf die „externen“ Produkte.



Ermittlung der Umlageschlüssel der Internen Leistungsbeziehungen/-verrechnung

Ausgehend von der Output-Orientierung der Doppik wird mit der Internen Leistungsverrechnung dargestellt, was eine nach außen gegebene Leistung (eben der Output) kostet.

Was ist der Output?

In der Regel haben z.B. Bauhof, Hauptverwaltung und Kasse keine eigene Existenzberechtigung; sie stellen keinen Output da; sie sind Hilfsmittel (Vorkostenstellen bzw. interne Produkte), damit die anderen (externen) Produkte (Friedhof, Brandschutz, Bürgerhäuser, Kindergärten usw.) ihren Output erbringen können (sog. Vorhalte bzw. Overhead-Kosten).

Insofern müssen z.B. die Kosten von Hauptverwaltung, Bauhof und Kasse auf die Output-orientierten Kostenstellen umgelegt werden.

Vorgehensweise beim Magistrat der Stadt Neustadt

Seit Februar 2015 werden in den Bereichen, in denen die Mitarbeiter produktübergreifend arbeiten, Zeitaufschreibungen gefertigt. Dies sind die Mitarbeiter in den sog. Internen Produkten, welche – wie bereits erwähnt - grundsätzlich keine Außenwirkung haben.

Hierzu gehören die Mitarbeiter

- der Hauptverwaltung (Produkt 11102),
- des Bauhofs (Produkt 11114),
- der Finanzabteilung (Produkt 11118),
- der Stadtkasse (Produkt 11122),
- des Steueramtes (Produkt 11123) sowie
- des Bauamtes (Produkt 52104) soweit diese für interne Produkte tätig sind.

Die Auswertung der Mitarbeiter der Finanzabteilung, der Stadtkasse und des Steueramtes erfolgen ebenfalls über das Produkt 11102.

Weitere interne Produkte sind die Personalvertretung (Produkt 11106) und das Produkt Liegenschaften (11113). Diesen Produkten sind keine Mitarbeiter zugeordnet

Weiterhin werden 50% der Personalkosten des amtierenden Bürgermeisters als interne Kosten angesehen. Ansonsten wird das Produkt Gremien (11104) als externes Produkt bewertet.

Besonderheit beim Produkt 52104: das Bauamt ist nicht nur „intern“ für die Verwaltung, sondern auch extern für die Bürger tätig. Dies ist insbesondere bei Bauberatungen oder anderen Auskünften der Fall. Daher werden im Produkt Bauamt auch die anhand der Zeitaufschreibungen ermittelten Kosten dort belassen.

Die Mitarbeiter, die in den weiteren Produkten erfasst sind (bspw. Kindergarten, Bäder), arbeiten ausschließlich für ein Output-orientiertes Produkt, sodass u. a. die Personalaufwendungen als auch die entsprechenden Sachkosten in der Jahresrechnung konkret zugeordnet werden und dort auch verbleiben.

Zur Ermittlung der ILB ist man wie folgt vorgegangen:

- Zeitaufschreibungen der Mitarbeiter wurden ausgewertet
- Ermittlung der jeweiligen Teilergebnisse einschließlich der Kosten für kalkulatorische Zinsen (Es wird das Ergebnis vor ILV einschl. Kosten kalk. Zinsen genutzt, da hierbei auch entsprechenden Erträge berücksichtigt werden)
- Zuordnung nach internen und externen Produkten.
- Ermittlung der Bezüge des Bürgermeisters und der anteiligen Versorgungsaufwendungen
- Ermittlung der sog. Overhead-Kosten
- Verteilung der Overhead-Kosten auf die drei internen „Haupt-Produkte“
- Verteilung des „neuen“ Defizits auf die externen Produkte

Ermittlung der Overhead-Kosten

Im ersten Schritt werden bei den Produkten 11102, 11114 als auch 52104 die Zeitaufschreibungen nach den internen Produkten ermittelt.

Diese Kosten werden in den jeweiligen Produkten als Ertrag verbucht und im Produkt 11102 gesammelt im Aufwand verbucht. Anschließend werden die Defizite der Produkte 11106, 11113, 11118, 11122 und 11123 als Ertrag der ILV und im Produkt 11102 als Aufwand verbucht.

Weiterhin gehören zu diesen Overhead-Kosten der Personalkostenanteil des Bürgermeisters.

Verteilung der Overhead-Kosten

Um diese Overhead-Kosten verteilen zu können, wurde folgender Verteiler-Schlüssel festgelegt:

Geleistete Stundenzahl der Produkte 11102, 52104 und 11114 werden ins Verhältnis der gesamten Overhead-Kosten gesetzt

Die nunmehr ermittelten Werte werden dem Produkt 11102 als Ertrag und bei 52104 als auch 11114 als zu verteiler Aufwand zugeteilt.

Verteilung der ermittelten Kosten auf externe Produkte

In den Produkten 11102, 11114, 52104 werden von den jeweiligen Defiziten die internen Kosten abgezogen und die Overhead-Kosten hinzuaddiert und nach den für die jeweiligen externen Produkte geleisteten Stunden verteilt.

Nach der Verteilung sind die internen Produkte bis auf den externen Teil des Bauamts ausgeglichen.

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.852,96	423.650	413.350	510.400	694.400	709.350
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	388.037,83	255.000	0	0	0	0
		50010019 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0,00	0	217.000	217.000	217.000	217.000
		50020000 Eintrittsgelder	1.353,00	8.750	10.750	10.750	10.750	10.750
		50020007 Eintrittsgelder (7% Ust.)	9.980,38	1.000	0	0	0	0
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen 19%	100,00	500	500	500	500	500
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	29.349,26	45.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	35.000	56.250	153.250	337.250	352.250
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.675,90	2.900	2.850	2.900	2.900	2.850
		50600007 Umsatzerlöse aus Handelswaren 7%	8.985,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		50600019 Umsatzerlöse aus Handelswaren 19%	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	51.651,24	56.000	54.500	54.500	54.500	54.500
		50900007 sonstige Umsatzerlöse 7%	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50900010 Umsatzerlöse	1.670,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50900019 sonstige Umsatzerlöse (19% MwSt.)	50,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.137,05	764.250	765.250	766.750	766.750	712.750
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	116.430,06	104.250	109.250	109.250	109.250	109.250
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	142.539,43	185.500	182.000	182.000	182.000	182.000
		51100007 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7%	394.816,79	423.500	420.000	420.000	420.000	366.000
		51100010 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.168,63	500	500	500	500	500
		51100017 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7%	450,04	500	500	500	500	500
		51100019 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 19%	3.419,29	10.000	18.000	19.500	19.500	19.500
		51120000 Grabnutzungs-/räumungsgebühren - Auflösung der PRAP	34.403,00	0	0	0	0	0
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	9.909,81	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.428,83	321.600	148.150	153.150	149.150	148.150
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	5.000	0	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	13.265,57	0	5.000	5.000	6.000	5.000
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	32.193,55	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		54840010 Personalkostenerstattung Kirchengemeinde Momberg	47.304,95	0	0	0	0	0
		54840020 Sachkostenerstattung Kirchengemeinde Momberg	13.129,63	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.322,53	0	0	0	0	0
		54870007 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 7%	4.481,95	0	0	0	0	0
		54870010 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (ohne MwSt.)	733,12	0	0	0	0	0
		54870019 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 19%	2.981,81	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	151.794,95	21.400	34.450	34.450	34.450	34.450
		54880007 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 7%	4.698,16	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54880010 Kostenerstattung für Grabaushub und Inschriften	39.012,04	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54880019 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%	8,40	0	0	0	0	0
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	502,17	222.200	18.700	18.700	18.700	18.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.492.115,96	7.965.800	8.251.800	8.750.500	9.149.500	9.484.000
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.235.385,27	4.516.500	4.914.000	5.258.000	5.547.500	5.797.500
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	191.773,66	197.500	201.300	207.500	212.000	216.500
		55510000 Grundsteuer A	63.845,55	66.800	65.500	65.500	65.500	65.500
		55520000 Grundsteuer B	1.028.842,75	1.026.500	1.042.500	1.076.500	1.087.500	1.098.500
		55530000 Gewerbesteuer	1.686.079,43	1.890.000	1.759.500	1.874.000	1.968.000	2.037.000
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	242.951,47	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		55592000 Hundesteuer	43.237,83	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	849.527,35	1.048.500	428.000	492.500	428.500	436.500
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	277.746,20	286.500	301.000	380.500	316.500	324.500
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	571.781,15	757.000	127.000	112.000	112.000	112.000
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.946.929,90	9.994.150	10.392.400	10.777.250	11.129.050	11.356.050
		54010100 Schlüsselzuweisungen	6.838.797,00	8.153.000	8.385.000	8.960.000	9.439.500	9.882.500
		54020000 allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	40.638,00	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	110.697,91	207.000	58.500	0	0	0
		54104900 andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		54106000 sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.680,67	0	0	0	0	0
		54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	75.000	25.000	25.000	25.000	0
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	29.928,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.869,50	92.000	169.900	250.400	242.400	107.400
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	789.894,03	1.045.950	1.657.300	1.390.150	1.261.950	1.228.450
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.424,38	31.450	33.450	43.450	51.950	29.450
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	59.528,44	287.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.471,47	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.003.008,50	990.650	1.027.800	984.250	940.500	896.250
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	749.371,50	744.650	776.300	739.450	704.150	667.900

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	11.720,00	6.900	6.400	6.050	3.950	1.900
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	241.917,00	239.100	245.100	238.750	232.400	226.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	677.000,04	742.700	461.700	469.200	468.200	468.200
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	40.310,53	41.950	28.700	38.700	38.700	38.700
		53000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19% MwSt.)	24.795,57	16.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		53000019 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19% MwSt.)	12.415,13	21.750	24.000	23.000	23.000	24.000
		53000020 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (7% MwSt.)	6.691,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	3.302,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.366,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53091000 Konzessionsabgaben	210.406,71	217.500	207.500	207.500	207.500	207.500
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	3.350,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53099010 andere sonstige Nebenerlöse	1.605,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53099016 andere sonstige Nebenerlöse 16%	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		53099019 andere sonstige Nebenerlöse 19%	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.361,81	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Sachkosten	313.000,00	327.600	0	0	0	0
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellungen für Personalkosten	56.260,00	50.250	138.500	137.000	136.000	135.000
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	1.134,00	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53990010 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.485.000,59	22.251.300	21.888.450	22.904.000	23.726.050	24.211.250
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.726.780,01	5.743.300	6.047.230	6.375.430	6.532.105	6.667.155
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.522.443,09	3.959.300	4.358.175	4.617.725	4.730.750	4.826.675
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	350,00	0	1.050	0	0	0
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.693,75	320.000	40.000	25.000	25.000	25.000
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	266.254,59	269.950	300.925	310.000	319.350	328.975
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	616.855,69	843.400	936.425	993.475	1.019.025	1.040.825
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	26.317,58	34.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	276.547,83	308.350	371.355	389.930	398.680	406.380
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.047,96	0	0	0	0	0
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	4.769,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	574.081,88	582.200	562.700	566.800	571.400	575.500
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	57,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	474.445,88	479.000	483.000	483.000	483.000	483.000
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	82.173,00	80.050	61.000	64.500	68.000	71.500
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.406,00	20.550	16.000	16.500	17.500	18.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.979,46	5.216.150	4.776.050	4.284.850	4.112.550	3.865.000
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	27.153,64	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16.785,03	17.650	17.650	19.650	20.150	15.650
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.376,11	10.900	12.200	12.200	12.200	12.200
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerk zeuge	78.448,26	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	20.860,18	1.800	1.800	1.800	1.800	2.700
		60510000 Strom	141.461,57	228.100	239.050	239.800	239.800	239.800
		60520000 Gas	28.404,62	65.700	54.900	54.900	54.900	54.900
		60530000 Fernwärme	24.870,16	47.750	37.750	37.750	37.750	37.750
		60540000 Heizöl	12.157,79	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		60550000 Treibstoffe	53.942,01	57.250	55.750	55.750	55.750	55.750
		60560000 Wasser	23.138,18	25.400	26.350	26.500	26.500	26.500
		60570000 Abwasser	271.366,80	311.850	316.500	316.700	316.700	316.700
		60580000 Festbrennstoff	14.047,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	51.152,51	84.600	105.800	39.300	40.500	39.300
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	445,28	3.200	12.200	3.200	3.200	7.700
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	62.777,14	152.000	221.650	64.350	58.850	57.900
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	39.434,28	49.000	54.500	31.500	26.500	26.500
		60640100 GWG 150 € - 800 € netto (Sonnenschein)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		60640110 GWG 150 € - 800 € netto (Regenbogen)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		60640120 GWG 150 € - 800 € netto (Waldkindergarten)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		60640200 GWG 150 € - 800 € netto (Arche Noah, Mo.)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	40.819,28	265.750	183.750	193.250	183.750	33.250
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9.939,07	18.800	22.300	18.800	18.800	18.800
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	40.296,49	38.400	33.900	21.900	21.900	21.900
		60810000 Reinigungsmaterial	3.495,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	30.466,00	93.550	83.050	61.650	53.650	56.350
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	677.541,44	988.450	729.700	614.200	616.200	611.150
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	124.178,72	99.000	52.500	79.000	79.000	50.000
		61310000 Aufwandsentschädigungen führehamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	35.595,90	31.450	31.950	33.950	31.950	29.450
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	19.102,60	269.500	83.500	84.500	77.500	54.500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	237.016,51	178.900	76.900	83.900	74.400	41.400
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	9.754,70	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	25.005,43	47.650	80.650	25.650	25.650	25.650
		61640000	Instandhaltung von Kfz	50.366,32	37.100	35.250	35.250	35.250	35.250
		61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	218.123,84	107.500	167.000	162.000	162.000	162.000
		61660000	Wartungskosten	33.978,78	58.600	55.500	51.000	49.000	51.000
		61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	4.200	4.950	4.200	5.400	4.200
		61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	63.628,98	84.650	83.400	83.400	83.400	83.400
		61730000	Fremdreinigung	154.795,46	150.000	178.700	180.200	181.700	184.200
		61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	461.888,70	847.800	807.100	760.600	619.400	619.400
		67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.549,56	19.600	12.125	12.125	12.125	12.125
		67100000	Leasing	43.471,06	58.850	82.600	82.600	82.600	82.600
		67200000	Lizenzen und Konzessionen	17.473,35	24.150	29.950	29.950	29.950	29.950
		67300000	Gebühren	6.284,01	8.900	8.850	8.850	8.850	8.750
		67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	4.536,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.279,22	15.450	20.450	15.450	25.450	15.450
		67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	15.360,00	32.750	31.750	31.750	31.750	31.750
		67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	6.071,00	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
		67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.170,01	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	39.377,50	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	7.264,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.647,58	5.700	5.900	5.900	5.900	5.850
		68200000	Porto und Versandkosten	18.483,59	19.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		68310000	Datenübertragungskosten	18.139,10	28.450	24.700	24.700	24.700	24.700
		68320000	Telefonkosten	20.478,34	22.950	23.750	23.750	23.750	23.750
		68400000	amtliche Bekanntmachungen	9.841,63	20.250	21.000	22.000	23.000	24.000
		68500000	Reisekosten	2.907,49	11.000	9.900	8.750	8.750	8.650
		68600000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	873,75	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.400,92	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.864,45	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.058,59	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		68710000	Geschenke bis 35 €, Werbung	4.847,51	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
		68720000	Geschenke über 35 €	1.108,50	350	350	350	350	350
		68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	46.883,43	62.300	55.250	43.550	43.550	43.550
		69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	42.691,70	49.700	63.150	63.150	63.150	63.150
		69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.345,54	22.650	27.600	27.600	27.600	27.600
		69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	112.447,68	124.550	127.250	127.250	127.250	127.250
		69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	36.809,52	52.550	50.375	50.375	50.375	50.375

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.765,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		69930010 Aufwendungen für Grabaushub und Inschriften	38.733,92	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	1.614.253,23	1.464.250	1.521.600	1.488.450	1.412.700	1.347.350
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	60.314,33	59.800	60.300	60.300	52.150	46.300
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	29.053,25	19.850	17.400	16.150	7.050	3.150
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.183.911,48	1.146.550	1.137.800	1.122.300	1.104.250	1.087.000
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	38.503,95	7.200	14.550	14.000	13.350	11.850
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	137.030,03	101.250	150.000	146.150	123.000	96.500
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	120.815,24	108.050	119.150	110.600	99.450	92.850
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	31.230,08	21.550	22.400	18.700	13.200	9.450
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	250	250	250
		66720000 Einzelwertberichtigungen	13.394,87	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	661.077,68	679.150	733.800	689.000	689.150	598.300
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	107.430,63	173.400	144.400	99.400	99.400	99.400
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	911,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.460,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	576,00	0	0	0	0	0
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	92.000	117.000	117.000	117.000	26.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	101.981,44	14.250	16.400	16.600	16.750	16.900
		71280010 Zuschuss Feldwegbau Neustadt	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		71280020 Zuschuss Feldwegbau Mengersberg	2.650,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		71280030 Zuschuss Feldwegbau Momberg	3.200,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		71280040 Zuschuss Feldwegbau Speckswinkel	1.950,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		71301000 Schuldendiensthilfen an das Land	26,61	0	0	0	0	0
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.655,68	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	372.135,70	350.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	718,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.881,65	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.970.744,15	8.407.800	7.933.500	8.574.000	9.073.500	9.523.500
		73531110 Heimatumlage	95.164,26	106.000	101.000	107.500	113.000	117.000
		73541000 Kreisumlage	3.978.450,00	4.534.000	4.539.000	4.908.000	5.195.500	5.455.500
		73542000 Schulumlage	2.743.992,00	3.127.000	3.131.000	3.385.500	3.583.500	3.763.000
		73801000 Gewerbesteuerumlage	153.137,89	170.500	162.500	173.000	181.500	188.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		73910000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	0,00	470.300	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	15.897,80	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72880010 Erstattungen Kindergartenbeiträge U3-Kinder	15.727,80	0	0	0	0	0
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	170,00	750	750	750	750	750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.727,22	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400
		70200000 Grundsteuer	3.705,58	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
		70300000 Kfz-Steuer	3.021,63	3.350	2.600	2.600	2.600	2.600
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	0,01	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.276.541,43	22.115.700	21.597.030	22.000.680	22.413.555	22.598.955
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	1.208.459,16	135.600	291.420	903.320	1.312.495	1.612.295
21	56-57	Finanzerträge	36.046,34	37.500	37.500	36.500	35.500	34.500
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	2,94	0	0	0	0	0
		57100000 Bankzinsen	4.246,67	0	0	0	0	0
		57300000 Bürgerschaftsprovisionen	19.956,61	19.500	17.000	16.000	15.000	14.000
		57610000 Säumniszuschläge - Absummierungskonto	3.569,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		57620000 Mahngebühren	8.326,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57620010 Mahngebühren	275,86	0	0	0	0	0
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	-409,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51,00	0	0	0	0	0
		57909010 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Hessenkasse)	26,61	0	2.500	2.500	2.500	2.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	138.257,94	144.500	120.300	149.200	176.600	166.750
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	5.382,81	5.500	5.000	4.500	4.000	3.500
		77100000 Bankzinsen	122.860,24	115.500	111.500	141.000	169.250	160.000
		77100010 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	1.962,00	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
		77100020 Bankzinsen KIP	1.411,87	1.500	1.500	1.500	1.250	1.250
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	16,00	100	500	500	500	500
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.625,02	20.000	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-102.211,60	-107.000	-82.800	-112.700	-141.100	-132.250
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.521.046,93	22.288.800	21.925.950	22.940.500	23.761.550	24.245.750
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.414.799,37	22.260.200	21.717.330	22.149.880	22.590.155	22.765.705
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	1.106.247,56	28.600	208.620	790.620	1.171.395	1.480.045
27	59	Außerordentliche Erträge	201.512,53	115.700	200	60.200	60.200	60.200
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	3.314,65	200	200	200	200	200
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	212,30	80.500	0	60.000	60.000	60.000
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	24.348,00	35.000	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		59121000 Erträge aus Abgang von Inventargütern ohne Bewertung sowie Zugänge ohne Ausgabe	530,00	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge - nur zahlungsneutral	84,36	0	0	0	0	0
		59890030 Periodenfremder Ertrag aus betrieblichen Erstattungen von priv. Untern.	2.532,44	0	0	0	0	0
		59890082 Periodenfremder Ertrag aus Erstattungen von Gemeinden	647,96	0	0	0	0	0
		59890090 Periodenfremder Ertrag aus Erstattungen vom Kreis	3.897,05	0	0	0	0	0
		59895302 Periodenfremder Ertrag aus Nebenerlöse aus Energien und Abfällen	312,11	0	0	0	0	0
		59895481 Periodenfremder Ertrag aus Kostenerstattungen vom Land	85.813,50	0	0	0	0	0
		59895483 Periodenfremde Kostenerstattungen Zweckverbänden und dgl.	53.919,51	0	0	0	0	0
		59895487 Periodenfremder Ertrag aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	25.307,40	0	0	0	0	0
		59895488 Periodenfremder Ertrag aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	290,21	0	0	0	0	0
		59895770 Periodenfremder Ertrag aus Wertpapieren des Umlaufvermögens	3,04	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	81.026,07	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	47.528,50	0	0	0	0	0
		79700020 Periodenfremde Aufwendungen aus Kostenausgleich KiTa	2.750,00	0	0	0	0	0
		79700050 Periodenfremde Aufwendungen für bezogene Leistungen	837,52	0	0	0	0	0
		79706179 Periodenfremde Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	12.300,00	0	0	0	0	0
		79706700 Periodenfremde Aufwendungen für Mieten	917,80	0	0	0	0	0
		79706730 Periodenfremde Aufwendungen für Gebühren	347,70	0	0	0	0	0
		79706772 Periodenfremde Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.160,00	0	0	0	0	0
		79707171 Periodenfremde Aufwendungen aus Erstattungen an das Land	1.240,30	0	0	0	0	0
		79707172 Periodenfremde Aufwendungen aus Erstattungen an Gemeinden	11.736,98	0	0	0	0	0
		79707174 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	570,27	0	0	0	0	0
		79707177 Periodenfremde Aufwendungen aus Erstattungen an private Un	637,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	120.486,46	115.700	200	60.200	60.200	60.200
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.226.734,02	144.300	208.820	850.820	1.231.595	1.540.245
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						0		

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.024,28	447.150	415.600	415.650	415.650	361.600
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	11.333,38	9.750	10.750	10.750	10.750	10.750
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	29.449,26	46.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	514.241,64	391.400	362.850	362.900	362.900	308.850
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.624,49	704.250	705.250	706.750	706.750	706.750
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	114.908,42	104.250	109.250	109.250	109.250	109.250
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	556.751,26	560.000	561.000	562.500	562.500	562.500
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	9.964,81	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	391.450,67	321.600	148.150	153.150	149.150	148.150
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	5.000	0	0
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	85.813,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	11.027,94	0	5.000	5.000	6.000	5.000
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	73.621,22	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.232,58	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	47.265,48	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	131.489,95	272.100	90.650	90.650	90.650	90.650
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.224.641,92	7.965.800	8.251.800	8.750.500	9.149.500	9.484.000
		81401100 Grundsteuer A	65.038,97	66.800	65.500	65.500	65.500	65.500
		81401200 Grundsteuer B	1.029.035,89	1.026.500	1.042.500	1.076.500	1.087.500	1.098.500
		81401300 Gewerbesteuer	1.662.639,72	1.890.000	1.759.500	1.874.000	1.968.000	2.037.000
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.066.069,74	4.516.500	4.914.000	5.258.000	5.547.500	5.797.500
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	193.165,25	197.500	201.300	207.500	212.000	216.500
		81403100 Vergnügungssteuer	165.966,88	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		81403200 Hundesteuer	42.725,47	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	849.527,35	1.048.500	428.000	492.500	428.500	436.500
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	277.746,20	286.500	301.000	380.500	316.500	324.500
		81548100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	571.781,15	757.000	127.000	112.000	112.000	112.000
		81548200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.953.778,49	9.919.150	10.367.400	10.752.250	11.104.050	11.356.050
		81611100 Schlüsselzuweisungen	6.838.797,00	8.153.000	8.385.000	8.960.000	9.439.500	9.882.500
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	110.697,91	207.000	58.500	0	0	0
		81613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	40.638,00	48.250	3.250	48.250	48.250	48.250
		81613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.680,67	0	0	0	0	0
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	34.393,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.869,50	92.000	169.900	250.400	242.400	107.400
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	793.917,70	1.045.950	1.657.300	1.390.150	1.261.950	1.228.450
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	66.576,47	31.450	33.450	43.450	51.950	29.450
		81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	59.736,77	287.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	1.471,47	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.397,19	67.500	37.500	36.500	35.500	34.500
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	12.278,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		81756300 Besondere Finanzeinzahlungen (Bürgschaftsprovisionen etc.)	23.264,00	19.500	17.000	16.000	15.000	14.000
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.246,67	0	0	0	0	0
		81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.378,78	0	0	0	0	0
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	229,25	35.500	8.000	8.000	8.000	8.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	514.615,75	371.550	381.150	487.150	671.150	687.150
		81332100 Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	1.366,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	74.655,57	88.200	84.200	93.200	93.200	94.200
		81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	4.453,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.647,68	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	217.045,41	252.500	263.750	360.750	544.750	559.750
		81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	202.892,76	0	0	0	0	0
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	1.039,50	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
		82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	3.214,65	200	200	200	200	200
		82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	18.213.060,14	20.845.500	20.734.850	21.794.450	22.660.250	23.214.700
10	830	Personalauszahlungen	4.611.973,67	5.754.300	6.057.130	6.384.180	6.540.855	6.675.805
		83001100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	245.613,52	269.950	300.925	310.000	319.350	328.975
		83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.462.254,29	4.279.300	4.399.225	4.642.725	4.755.750	4.851.675
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	264.294,28	308.350	371.355	389.930	398.680	406.380
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	594.729,09	843.400	936.425	993.475	1.019.025	1.040.825
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	16.299,15	18.500	17.400	16.250	16.250	16.150
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	28.783,34	34.800	31.800	31.800	31.800	31.800
11	831	Versorgungsauszahlungen	476.874,24	481.600	485.700	485.800	485.900	486.000
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	474.327,73	479.000	483.000	483.000	483.000	483.000
		83111100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	2.546,51	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746.695,91	5.205.150	4.761.150	4.271.100	4.098.800	3.851.350

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	190.289,21	194.400	92.800	99.800	90.300	57.300
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319.707,99	461.050	468.750	397.750	389.450	242.250
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	33.076,36	43.750	42.075	42.075	42.075	42.075
		83223200 Auszahlungen für Leasing	42.954,92	58.850	82.600	82.600	82.600	82.600
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	811.326,25	999.750	1.028.350	1.030.950	1.032.450	1.034.850
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	100.825,97	94.350	91.000	91.000	91.000	91.000
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	85.696,14	100.700	89.150	65.450	65.450	65.450
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	269.994,95	497.900	626.750	362.050	341.550	345.300
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	119.517,65	74.900	79.900	79.900	79.900	80.800
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.384.056,59	2.208.950	1.677.750	1.542.500	1.397.500	1.339.250
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	74.382,40	74.450	76.950	78.950	76.950	74.450
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.801,45	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	273,75	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		83243100 Geschäftsauszahlungen	124.828,09	183.800	187.300	180.300	191.800	178.250
		83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	177.430,34	199.750	205.225	205.225	205.225	205.225
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	4.533,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	26.224,31	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
		83327100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	170,00	750	750	750	750	750
		83345200 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.506,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		83345800 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	15.548,21	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	699.156,14	679.150	733.800	689.000	689.150	598.300
		83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	911,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	11.960,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	576,00	0	0	0	0	0
		83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	92.000	117.000	117.000	117.000	26.000
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	219.966,66	201.950	175.100	130.300	130.450	130.600
		83432100 Auszahlungen für Schuldendiensthilfen an Land	56,27	0	0	0	0	0
		83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	1.240,30	0	0	0	0	0
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	53.577,21	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		83445400 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	405.912,73	350.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.355,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.600,00	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.009.120,00	7.937.500	7.933.500	8.574.000	9.073.500	9.523.500
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	176.805,82	170.500	162.500	173.000	181.500	188.000
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	109.872,18	106.000	101.000	107.500	113.000	117.000
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	6.722.442,00	7.661.000	7.670.000	8.293.500	8.779.000	9.218.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	138.515,08	144.500	120.300	149.200	176.600	166.750
		83651500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.382,81	5.500	5.000	4.500	4.000	3.500
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	124.558,85	117.000	113.000	142.500	170.500	161.250
		83651710 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	1.932,40	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
		83651800 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	6.641,02	20.100	500	500	500	500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.735,02	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.713,39	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	3.021,63	3.350	2.600	2.600	2.600	2.600
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	16.715.294,37	20.225.050	20.113.730	20.575.430	21.086.955	21.323.855
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.497.765,77	620.450	621.120	1.219.020	1.573.295	1.890.845
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.596.354,10	2.838.100	2.839.215	3.569.350	2.302.025	738.700
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	34.500,00	75.500	213.875	791.450	336.625	80.000
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.610.079,77	1.927.500	1.804.350	938.500	1.606.500	244.000
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	575.501,61	170.000	37.500	8.000	4.000	4.000
		82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
		82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	5.046,00	75.000	6.450	0	0	0
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	366.226,72	590.100	777.040	1.831.400	354.900	410.700
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	151.900,00	115.500	0	60.000	60.000	60.000
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	127.020,00	80.500	0	60.000	60.000	60.000
		82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	24.350,00	35.000	0	0	0	0
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 €	530,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.748.254,10	2.953.600	2.839.215	3.629.350	2.362.025	798.700

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.872,59 65.872,59	720.000 720.000	184.500 184.500	779.500 779.500	19.500 19.500	19.500 19.500
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.881.565,26 1.577.885,17 731.006,75 572.673,34	2.664.000 1.060.000 943.000 661.000	4.396.675 2.303.675 1.850.000 243.000	6.273.000 3.520.000 1.911.000 842.000	3.067.000 2.035.000 675.000 357.000	2.685.000 1.235.000 995.000 455.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	566.409,75 0,00 35.000,00 531.409,75	613.600 0 0 613.600	669.900 0 0 669.900	165.500 90.000 0 75.500	68.500 0 0 68.500	58.500 0 0 58.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.398,03 14.398,03	15.300 15.300	15.700 15.700	16.100 16.100	16.500 16.500	16.900 16.900
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.528.245,63	4.012.900	5.266.775	7.234.100	3.171.500	2.779.900
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-779.991,53	-1.059.300	-2.427.560	-3.604.750	-809.475	-1.981.200
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	717.774,24	-438.850	-1.806.440	-2.385.730	763.820	-90.355
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	48.593,91 48.593,91	50.500 50.500	13.500 13.500	2.000.000 2.000.000	0 0	0 0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; 84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund 84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	464.966,83 39.748,53 425.218,30	427.000 40.000 387.000	418.500 40.000 378.500	438.250 40.000 398.250	442.250 40.000 402.250	450.500 40.000 410.500
33		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-416.372,92	-376.500	-405.000	1.561.750	-442.250	-450.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	301.401,32	-815.350	-2.211.440	-823.980	321.570	-540.855
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) 82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten 82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	1.922.107,29 1.561.838,49 360.268,80					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) 84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	1.534.044,30 293.977,72					

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	1.240.066,58					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	388.062,99					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.297.260,93	4.986.725	4.171.375	1.959.935	1.135.955	1.457.525
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	689.464,31	-815.350	-2.211.440	-823.980	321.570	-540.855
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	4.986.725,24	4.171.375	1.959.935	1.135.955	1.457.525	916.670
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						348.189		

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich
Produkt	11102	Zentrale Steuerung, Controlling (Hauptverwaltung)	Leitung FB I

Produktbeschreibung **Produktziel**

Informationsmanagement, Datenschutz, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Förderung der Gleichstellung von Frauen; Unterstützung der Fachbereiche, Internetdienstleistungen, Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen	Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt, Wahrnehmung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Neustadt (Hessen), Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung; Sicherstellung einer schnellen, termingerechten und zuverlässigen Versorgung intern und extern; optimale EDV-Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit
--	---

Zielgruppe(n) **Organisationseinheiten**

Stadtverordnetenversammlung Bürgerinnen und Bürger Verwaltung und Verwaltungsführung	FB I - Zentraler Service und Finanzen
--	---------------------------------------

Leistung **Auftragsgrundlage**

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Verwaltung; Durchführung und Überwachung der rechtlichen Bestimmungen des Datenschut	
--	--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,00	0	0	0	0	0
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	154,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	0	0	0	0
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	34,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	542,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	173,63	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	286,00	0	0	0	0	0
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.071,27	109.500	87.000	0	0	0
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	17.071,27	81.000	58.500	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2024						
		Hessenkasse WC Rathaus + Renovierung Büros						
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.500	28.500	0	0	0
		Erläuterungen:						
		Zuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen gem. "Starke Heimat" bis 2024						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.983,82	22.200	22.100	21.750	19.850	18.000
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	18.417,82	18.650	18.550	18.200	17.650	17.650
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.566,00	3.550	3.550	3.550	2.200	350
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.710,00	27.000	94.500	94.000	94.000	94.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	125,00	500	500	500	500	500
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellungen für Personalkosten	29.085,00	25.500	93.000	92.500	92.500	92.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.495,12	161.700	206.600	118.750	116.850	115.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.817,76	664.000	444.300	435.400	441.600	447.975
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	205.175,82	196.350	229.650	234.300	239.050	243.950
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.518,75	320.000	40.000	25.000	25.000	25.000
		Erläuterungen:						
		Personalkostendeckungsreserve						

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich
Produkt	11102	Zentrale Steuerung, Controlling (Hauptverwaltung)	Leitung FB I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	71.348,57	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	42.848,35	42.500	48.050	49.125	50.200	51.275
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.270,11	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	85.654,47	84.150	105.100	105.475	105.850	106.250
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.129,43	0	0	0	0	0
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	3.872,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	289.162,63	297.200	281.000	283.250	286.000	288.250
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	235.336,63	239.000	237.000	237.000	237.000	237.000
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.402,00	43.350	32.500	34.500	36.500	38.500
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.424,00	14.850	11.500	11.750	12.500	12.750
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.653,71	546.500	555.000	429.000	431.500	435.000
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.434,43	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.605,98	0	0	0	0	0
		60510000 Strom	7.472,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		60520000 Gas	8.009,19	19.750	16.500	16.500	16.500	16.500
		60550000 Treibstoffe	2.863,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60560000 Wasser	752,64	800	800	800	800	800
		60570000 Abwasser	1.620,92	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.961,22	23.000	30.000	1.500	1.500	1.500
		Erläuterungen:						
		2023/2024 Renovierung Fußboden Büros Rathaus OG 7.000						
		2023/2024 Fensterstreichen Rathaus 42.000						
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.628,55	91.500	36.500	1.500	1.500	1.500
		Erläuterungen:						
		2024:						
		IT Verkabelung Rathaus						
		Renovierung Büros (Hessenkasse)						
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	6.461,60	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.047,03	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		60810000 Reinigungsmaterial	1.296,21	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.641,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	37.503,54	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		Erläuterungen:						
		Softwarepflege u. a.						
		2023: Neuaufbau Homepage						
		2023ff: Meldestelle Whistleblower						
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.312,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	357,98	0	50.000	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2024: WCs Rathaus (Hessenkasse)						
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.605,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61660000 Wartungskosten	4.112,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.918,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61730000 Fremdreinigung	36.620,81	34.000	37.500	39.000	40.500	43.000
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.691,40	55.000	60.000	45.000	45.000	45.000
		Erläuterungen:						
		2020-2024 Digitalisierungsmaßnahmen "Starke Heimat"						
		2024 PK-Erstattung IKZ IT (ZMA)						
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	613,56	750	750	750	750	750
		67100000 Leasing	15.145,83	17.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	7.367,88	17.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		Erläuterungen:						
		DorfApp						
		Umsetzung OZG						
		67300000 Gebühren	514,08	550	550	550	550	550
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	14.942,83	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Zentrale Steuerung, Controlling (Hauptverwaltung)	verantwortlich Leitung FB I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	3.863,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.169,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		68200000 Porto und Versandkosten	18.166,89	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		68310000 Datenübertragungskosten	2.347,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		68320000 Telefonkosten	6.581,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	9.841,63	20.250	21.000	22.000	23.000	24.000
		68500000 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.312,36	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		Erläuterungen:						
		<i>u. a. Mitteilungsblatt für Kids</i>						
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1,58	0	0	0	0	0
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	736,59	750	750	750	750	750
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	534,91	0	0	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.265,20	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.055,11	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.980,66	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	88.207,66	91.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	17.087,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	66	Abschreibungen	87.520,17	85.000	104.650	103.500	94.550	86.550
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.523,25	6.950	11.050	10.650	4.450	600
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	65.666,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.883,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.266,00	2.200	2.200	2.200	2.100	2.000
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.312,00	4.350	17.500	17.500	15.700	13.200
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.869,92	3.900	6.300	5.550	4.700	3.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.210,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	250,00	0	0	0	0	0
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.960,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Erläuterungen:						
		<i>IKZ Kompetenzzentrum Digital mit Landkreis</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,00	750	500	500	500	500
		70300000 Kfz-Steuer	666,00	750	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.170.030,27	1.608.450	1.397.450	1.263.650	1.266.150	1.270.275
20		Verwaltungsergebnis	-1.099.535,15	-1.446.750	-1.190.850	-1.144.900	-1.149.300	-1.155.275
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.099.535,15	-1.446.750	-1.190.850	-1.144.900	-1.149.300	-1.155.275
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.099.535,15	-1.446.750	-1.190.850	-1.144.900	-1.149.300	-1.155.275
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.425,02	2.916.300	2.761.650	0	0	0
		90100000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.397.425,02	2.916.300	2.761.650	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.889,87	1.469.550	1.570.750	43.750	43.750	43.750
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.255.466,30	1.443.050	1.527.000	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	42.423,57	26.500	43.750	43.750	43.750	43.750
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.099.535,15	1.446.750	1.190.900	-43.750	-43.750	-43.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50	-1.188.650	-1.193.050	-1.199.025

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich
Produkt	11102	Zentrale Steuerung, Controlling (Hauptverwaltung)	Leitung FB I

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Zentrale Steuerung, Controlling (Hauptverwaltung)	verantwortlich Leitung FB I

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.088,82	21.000	0	0	0	0	0	425.329,54	400.329,54	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	7.042,82	21.000	0	0	0	0	0	400.329,54	400.329,54	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	4.046,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	11.088,82	21.000	0	0	0	0	0	425.329,54	400.329,54	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	26.485,18	26.485,18	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	26.485,18	26.485,18	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	544.865,45	544.865,45	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	544.865,45	544.865,45	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.974,17	36.500	9.000	0	2.000	2.000	2.000	62.347,40	56.347,40	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	36.974,17	36.500	9.000	0	2.000	2.000	2.000	62.347,40	56.347,40	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	36.974,17	36.500	11.000	0	2.000	2.000	2.000	633.698,03	627.698,03	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.885,35	-15.500	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-208.368,49	-227.368,49	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich
Produkt	11102	Zentrale Steuerung, Controlling (Hauptverwaltung)	Leitung FB I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2022	2023		2024	2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1110200003 neues Zeiterfassungssystem											
	11102.84383100 11102.02400000 Lizenzen, DV-Software	4.241,30	0	0	0	0	0	0	12.942,08	12.942,08	
	11102.84383100 11102.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	6.783,00	6.783,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.241,30	0	0	0	0	0	0	-19.725,08	-19.725,08	
1110200005 Telefonanlage (Umstellung IP-Telefonie)											
	11102.84383100	20.474,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.474,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1110200006 Energiemanagementsystem											
	11102.82081100	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	11102.84383100	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	11102.84383100	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1110200007 NeustadtApp - DorfApp											
	11102.84383100	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1110299001 nicht projektbezogene Investitionen - allg. Verwaltung											
<i>Erläuterung:</i>											
<i>2024: Postverteilschrank</i>											
<i>2024: IT allg.</i>											
	11102.82081100 11102.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	7.042,82	0	0	0	0	0	0	3.429,54	3.429,54	
	11102.84383100 11102.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	2.000	0	0	0	0	7.825,36	7.825,36	
	11102.84383100 11102.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	955,99	0	5.000	0	0	0	0	14.917,44	14.917,44	
	11102.84383100 11102.02400000 Lizenzen, DV-Software	7.021,95	0	0	0	0	0	0	11.879,52	11.879,52	
	11102.84383100 11102.08600000 sonstige Betriebsausstattung	4.280,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	8.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.215,71	-2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-39.192,78	-33.192,78	
1110299002 jüdisches Denkmal (Rathausplatz)											
	11102.84182100	0,00	0	0	0	0	0	0	26.485,18	26.485,18	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.485,18	-26.485,18	
5410190002 Fahrradabstellanlagen											
	11102.84285300	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
915 KIP Bund - Sanierung Rathausplatz											
	11102.82081100 11102.36410080 Sonderposten aus Investitionszuweisungen KIP	0,00	0	0	0	0	0	0	396.900,00	396.900,00	
	11102.84285200 11102.09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	544.865,45	544.865,45	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-147.965,45	-147.965,45	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich
Produkt	11104	Gremien	Leitung FB I

Produktbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung/Ortsrecht, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Stadt

Produktziel

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung; Einheitliche Darstellung der Stadt Neustadt (Hessen) nach außen

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ortsbeiräte Verwaltung Medien und Öffentlichkeit

Organisationseinheiten

Büro des Stadtverordnetenvorstehers Vorzimmer des Bürgermeisters Hauptamt

Leistung

Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.752,00	2.000	1.750	1.300	0	0
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.752,00	2.000	1.750	1.300	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.309,00	25.900	47.000	46.000	45.000	44.000
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellungen für Personalkosten	27.175,00	24.750	45.500	44.500	43.500	42.500
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	1.134,00	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.061,00	27.900	48.750	47.300	45.000	44.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.752,29	110.450	118.225	121.775	125.425	129.200
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	590,06	0	0	0	0	0
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	117.825,94	110.100	117.875	121.425	125.075	128.850
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	336,29	350	350	350	350	350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	284.919,25	285.000	281.700	283.550	285.400	287.250
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	57,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	239.109,25	240.000	246.000	246.000	246.000	246.000
		Erläuterungen:						
		<i>KVK-Umlage für Wahlbeamte (aktiv + Ruhestand)</i>						
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.771,00	36.700	28.500	30.000	31.500	33.000
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.982,00	5.700	4.500	4.750	5.000	5.250
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.166,67	63.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.257,70	500	500	500	500	500
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	372,00	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.035,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erläuterungen:						
		<i>Patenschaft Bundeswehr/Jahresabschlussessen Mandatsträger</i>						
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.643,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.103,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		67100000 Leasing	1.189,92	1.750	2.750	2.750	2.750	2.750

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produkt **11104** **Gremien**

verantwortlich
Leitung FB I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	39.377,50	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Erläuterungen:						
		<i>SSV, Mag., OV's, Ausländerbeirat</i>						
		68500000 Reisekosten	963,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	873,75	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	154,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	108,84	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	322,00	100	100	100	100	100
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	1.219,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		68720000 Geschenke über 35 €	655,78	350	350	350	350	350
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	773,50	500	500	500	500	500
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.115,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	66	Abschreibungen	2.259,00	2.300	2.300	1.700	0	0
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.259,00	2.300	2.300	1.700	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	400	400	400	400	400
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	450	450	450	450	450
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	459.097,21	462.600	470.075	474.875	478.675	484.300
20		Verwaltungsergebnis	-429.036,21	-434.700	-421.325	-427.575	-433.675	-440.300
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-429.036,21	-434.700	-421.325	-427.575	-433.675	-440.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-429.036,21	-434.700	-421.325	-427.575	-433.675	-440.300
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	114.857,01	113.275	123.375	0	0	0
		90100000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	114.857,01	113.275	123.375	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	199.518,98	273.650	250.650	350	350	350
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	199.269,84	273.575	250.300	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	249,14	75	350	350	350	350
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.661,97	-160.375	-127.275	-350	-350	-350
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-513.698,18	-595.075	-548.600	-427.925	-434.025	-440.650

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
 Produkt 11104 **Gremien**

verantwortlich
 Leitung FB I

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.469,45	8.469,45	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	8.469,45	8.469,45	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	8.469,45	8.469,45	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.292,60	11.292,60	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	0	0	0	0	0	0	11.292,60	11.292,60	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	11.292,60	11.292,60	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.823,15	-2.823,15	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produkt **11104** **Gremien**

verantwortlich
 Leitung FB I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	1110400001 digitaler Sitzungsdienst										
	11104.82081100	0,00	0	0	0	0	0	0	8.469,45	8.469,45	
	11104.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	11.292,60	11.292,60	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.823,15	-2.823,15	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich
Produkt	11106	Personalvertretung	Personalrat

Produktbeschreibung | **Produktziel**

Personalvertretung | Vertretung der Beschäftigten gegenüber dem Magistrat der Stadt

Zielgruppe(n) | **Organisationseinheiten**

Beschäftigte und Beamte | Personalrat

Leistung | **Auftragsgrundlage**

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte nach dem HPVG, Einhaltung des TVöD und anderer arbeitsrechtlicher Schutzvorschriften

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	400	400	400	400	400
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.500,00	3.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20		Verwaltungsergebnis	-2.500,00	-3.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-3.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-3.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	3.600	8.600	0	0	0
		90100000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.500,00	3.600	8.600	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich
Produkt	11106	Personalvertretung	Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.500,00</u>	<u>3.600</u>	<u>8.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-8.600	-8.600	-8.600

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich
Produkt	11113	Liegenschaften	Leitung FB III

Produktbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften (Gemeindewohnhäuser, unbebaute Grundstücke, landw. Grundstücke, öffentliche Anlagen), Pacht- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen

Produktziel

Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche und sonstige Nutzung

Zielgruppe(n)

Fachämter, intern/extern Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter

Organisationseinheiten

FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung

Aushandeln von Grundstücksverträgen, Abschluss und Überwachung der Einhaltung von Pacht- und Mietverträgen

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.461,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.461,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.841,00	3.200	7.800	3.200	2.900	1.950
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.841,00	3.200	7.800	3.200	2.900	1.950
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.057,64	33.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	5.719,35	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19% MwSt.)	4.162,71	500	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erläuterungen:						
		<i>Pacht PV-Parks Struth und Lotterberg</i>						
		53000020 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (7% MwSt.)	6.665,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Erläuterungen:						
		<i>u. a. Kalksteinbruch</i>						
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	509,84	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.359,80	39.200	34.300	29.700	29.400	28.450
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.970,83	111.550	108.550	125.050	120.050	87.050
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		60510000 Strom	323,09	600	500	500	500	500
		60560000 Wasser	88,59	100	100	100	100	100
		60570000 Abwasser	459,09	750	750	750	750	750
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.747,41	500	500	500	500	500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	19.649,12	500	500	500	500	500
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.783,79	0	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.119,05	2.000	40.000	40.000	35.000	2.000
		Erläuterungen:						
		<i>2024-2026: Sanierung Obdachlosenunterkunft 100.000</i>						
		<i>jährl. Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen</i>						
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61660000 Wartungskosten	87,68	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produkt **11113** **Liegenschaften**

verantwortlich
Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	500	500	500	500	500
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.959,27	94.900	53.000	69.500	69.500	69.500
		Erläuterungen:						
		<i>Anliegerbeiträge für wiederkehrenden Straßenbeiträge</i>						
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	810,00	0	0	0	0	0
		67100000 Leasing	1.189,92	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		67300000 Gebühren	0,00	200	200	200	200	200
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.055,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20,00	0	0	0	0	0
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.678,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	66	Abschreibungen	5.272,00	5.350	5.350	5.350	4.700	2.850
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.817,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.455,00	2.500	2.500	2.500	1.850	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,88	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
		70200000 Grundsteuer	957,88	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.200,71	118.150	114.900	131.400	125.750	90.900
20		Verwaltungsergebnis	-25.840,91	-78.950	-80.600	-101.700	-96.350	-62.450
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-25.840,91	-78.950	-80.600	-101.700	-96.350	-62.450
25	59	Außerordentliche Erträge	647,96	80.500	0	60.000	60.000	60.000
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	80.500	0	60.000	60.000	60.000
		59890082 Periodenfremder Ertrag aus Erstattungen von Gemeinden	647,96	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	647,96	80.500	0	60.000	60.000	60.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.192,95	1.550	-80.600	-41.700	-36.350	-2.450
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.835,92	11.450	93.400	0	0	0
		90100000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.835,92	11.450	93.400	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.642,97	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	12.642,97	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.192,95	-1.550	80.600	-12.800	-12.800	-12.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-54.500	-49.150	-15.250

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Liegenschaften

verantwortlich
Leitung FB III

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	165.715,00	165.715,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.715,00	15.715,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	80.500	0	0	60.000	60.000	60.000	194.146,00	14.146,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.500	0	0	60.000	60.000	60.000	194.146,00	14.146,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	80.500	150.000	0	60.000	60.000	60.000	359.861,00	179.861,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.845,59	500	165.500	0	500	500	500	191.885,31	190.385,31	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.845,59	500	165.500	0	500	500	500	191.885,31	190.385,31	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.732,55	21.732,55	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.732,55	21.732,55	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	1.845,59	500	165.500	0	500	500	500	213.617,86	212.117,86	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.845,59	80.000	-15.500	0	59.500	59.500	59.500	146.243,14	-32.256,86	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produkt **11113** **Liegenschaften**

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	10051 Straßenbau Neustadt Tiefer Graben										
	11113.84182100	0,00	0	0	0	0	0	0	2.189,72	2.189,72	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.189,72	-2.189,72	
	10066 Mehrzweckhalle ehem. Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne										
	<i>Erläuterung:</i>										
	+ 5.000 bei 11114.60610000										
	11113.84182100 11113.05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	0	0	0	0	0	0	10.197,64	10.197,64	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.197,64	-10.197,64	
	1111300001 Grundstückskauf/-verkauf										
	<i>Erläuterung:</i>										
	2024: Erwerb Grundstück EMAK für neuen Kindergarten (150.000 € + 15.000 € NK)										
	11113.82081000 11113.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00	
	11113.82282100 11113.59100000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.500	0	0	60.000	60.000	60.000	194.146,00	14.146,00	
	11113.84182100 11113.05000000 unbebaute Grundstücke	0,00	0	165.000	0	0	0	0	187.817,95	187.817,95	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	80.500	-15.000	0	60.000	60.000	60.000	156.328,05	-23.671,95	
	1111399001 nicht projektbezogene Investitionen										
	11113.82081200	0,00	0	0	0	0	0	0	15.715,00	15.715,00	
	11113.84182100 11113.05000000 Unbebaute Grundstücke	1.845,59	500	500	0	500	500	500	2.000,00	500,00	
	11113.84182100 11113.05100000 Bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.320,00	-10.320,00	
	11113.84285100	0,00	0	0	0	0	0	0	21.732,55	21.732,55	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.845,59	-500	-500	0	-500	-500	-500	2.302,45	3.802,45	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11114	Bauhof	verantwortlich Leitung FB III

Produktbeschreibung

Technische Unterstützung bei der Bereitstellung von Produkten

Produktziel

Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten

Zielgruppe(n)

Eigene Bevölkerung, Vereine Fachbereiche der Verwaltung sonstige Auftraggeber

Organisationseinheiten

FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung

Kontrolle und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze durchführen, gärtnerische und handwerkliche Leistungen an allen städtischen Einrichtungen durc

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.854,00	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	840,00	4.000	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		<i>Kostenerstattung LWV 2021-2023</i>						
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.014,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.912,00	0	0	0	0	0
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	18.912,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.483,17	45.900	42.650	40.550	40.550	40.300
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.194,17	45.650	42.400	40.300	40.300	40.150
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	289,00	250	250	250	250	150
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.473,02	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	1.968,02	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erläuterungen:						
		<i>Verpachtung Dächer für PV-Anlage</i>						
		53099010 andere sonstige Nebenerlöse	1.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.722,19	54.150	47.650	45.550	45.550	45.300
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.048.430,86	1.105.400	1.259.700	1.308.875	1.336.250	1.364.100
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	830.608,84	861.800	975.550	1.013.200	1.033.850	1.054.900
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	172.073,39	192.050	219.775	228.375	233.325	238.350
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	44.572,97	51.550	64.375	67.300	69.075	70.850
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.138,16	0	0	0	0	0
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	37,50	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.881,56	217.300	225.200	209.000	209.000	209.000
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	342,13	0	0	0	0	0
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerk zeuge	9.696,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.475,16	0	0	0	0	0
		60510000 Strom	2.172,49	3.700	3.250	3.250	3.250	3.250
		60520000 Gas	3.207,55	9.150	6.000	6.000	6.000	6.000
		60550000 Treibstoffe	39.238,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		60560000 Wasser	611,22	500	650	650	650	650
		60570000 Abwasser	9.532,53	9.350	11.250	11.250	11.250	11.250

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produkt **11114** **Bauhof**

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.968,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.734,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	2.763,24	8.500	12.500	4.000	4.000	4.000
		Erläuterungen:						
		<i>Kleingeräte Bauhof + Hausmeister, Schreiner</i>						
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.781,83	0	0	0	0	0
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.258,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	8.849,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		60810000 Reinigungsmaterial	355,12	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.294,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.231,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.242,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	35.169,81	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61660000 Wartungskosten	3.344,34	0	0	0	0	0
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	21.554,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Erläuterungen:						
		<i>u. a. Entsorgung Wildablagerungen</i>						
		61730000 Fremdreinigung	5.060,80	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.347,60	30.000	39.000	37.000	37.000	37.000
		Erläuterungen:						
		<i>u. a. Mietkleidung Bauhofmitarbeiter</i>						
		67300000 Gebühren	779,40	800	800	800	800	800
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	338,70	250	250	250	250	250
		68310000 Datenübertragungskosten	544,72	0	0	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	2.415,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		68500000 Reisekosten	0,00	2.000	500	500	500	500
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.863,87	10.000	10.700	5.000	5.000	5.000
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.166,40	3.650	3.750	3.750	3.750	3.750
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.497,48	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	42,52	0	150	150	150	150
14	66	Abschreibungen	118.772,61	89.550	100.600	83.300	78.350	72.550
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.629,34	14.850	23.800	15.100	15.100	15.100
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	290,00	300	750	750	750	750
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.540,95	18.050	22.700	21.700	20.900	17.500
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	73.312,32	56.350	53.350	45.750	41.600	39.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		70300000 Kfz-Steuer	1.715,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.387.800,66	1.414.750	1.587.500	1.603.175	1.625.600	1.647.650
20		Verwaltungsergebnis	-1.347.078,47	-1.360.600	-1.539.850	-1.557.625	-1.580.050	-1.602.350
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.347.078,47	-1.360.600	-1.539.850	-1.557.625	-1.580.050	-1.602.350
25	59	Außerordentliche Erträge	7.848,00	35.000	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.848,00	35.000	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	570,27	0	0	0	0	0
		79707174 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	570,27	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	7.277,73	35.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produkt **11114** **Bauhof**

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.339.800,74</u>	<u>-1.325.600</u>	<u>-1.539.850</u>	<u>-1.557.625</u>	<u>-1.580.050</u>	<u>-1.602.350</u>
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.025.070,05	2.115.075	2.375.400	0	0	0
		90100000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.025.070,05	2.115.075	2.375.400	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	685.269,31	789.475	835.000	19.250	19.250	19.250
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	661.336,82	770.475	815.750	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	23.932,49	19.000	19.250	19.250	19.250	19.250
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.339.800,74</u>	<u>1.325.600</u>	<u>1.540.400</u>	<u>-19.250</u>	<u>-19.250</u>	<u>-19.250</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	550	-1.576.875	-1.599.300	-1.621.600

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produkt **11114** **Bauhof**

verantwortlich
 Leitung FB III

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	162.376,98	184.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	157.376,98	184.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.850,00	35.000	0	0	0	0	0	3.675,00	3.675,00	
	82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.850,00	35.000	0	0	0	0	0	3.675,00	3.675,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	170.226,98	219.500	0	0	0	0	0	3.675,00	3.675,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	24.940,53	24.940,53	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	24.940,53	24.940,53	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	663,37	0	0	0	0	0	0	97.104,71	97.104,71	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	663,37	0	0	0	0	0	0	97.104,71	97.104,71	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	225.397,21	279.000	51.400	0	40.000	40.000	30.000	283.707,74	213.707,74	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	225.397,21	279.000	51.400	0	40.000	40.000	30.000	283.707,74	213.707,74	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	226.060,58	284.000	51.400	0	40.000	40.000	30.000	405.752,98	335.752,98	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.833,60	-64.500	-51.400	0	-40.000	-40.000	-30.000	-402.077,98	-332.077,98	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
 Produkt 11114 **Bauhof**

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	10066 Mehrzweckhalle ehem. Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne										
	<i>Erläuterung:</i>										
	+ 5.000 bei 11114.60610000										
	11114.82081100	108.650,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	11114.84182100 11114.05390000 Sonstige Betriebsgebäude	0,00	5.000	0	0	0	0	0	24.940,53	24.940,53	
	11114.84285100 11114.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	663,37	0	0	0	0	0	0	97.104,71	97.104,71	
	11114.84383100 11114.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	1.411,58	0	0	0	0	0	0	11.453,75	11.453,75	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	106.576,01	-5.000	0	0	0	0	0	-133.498,99	-133.498,99	
	1111400001 Fuhrpark Bauhof										
	<i>Erläuterung:</i>										
	2023: Werkzeugboxen für 2 Pritschen 4.500										
	2023: Anhänger für Minibagger 11.000										
	2023/2024 Multicar + Schlepper										
	2024 E-Fahrzeug Hausmeister 20.000										
	11114.82081100	48.726,02	184.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	11114.82081400	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	11114.82283000	7.850,00	35.000	0	0	0	0	0	3.675,00	3.675,00	
	11114.84383100 Fuhrpark	193.417,80	251.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000	147.487,99	97.487,99	
	11114.84383100	0,00	4.500	0	0	0	0	0	54.140,72	54.140,72	
	11114.84383100	214,20	0	0	0	0	0	0	611,84	611,84	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-132.055,98	-36.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-198.565,55	-148.565,55	
	1111421001 Verkehrsschilder städt. Bauhof										
	<i>Erläuterung:</i>										
	Absperrschilder etc.										
	11114.84383100	15.157,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.157,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	1111499001 nicht projektbezogene Investitionen										
	<i>Erläuterung:</i>										
	2023: Schränke und Boxen für Kraftstoffe und Öl - Vorgabe UKH										
	2023: Schwerlastregale Bauhof II										
	2023: Ackerfräse										
	2024: Prüfgerät für Elektriker										
	2024: mobile Ampelanlage										
	2024: Sauger für Eichenprozessionsspinner										
	2024; Stromerzeuger										
	2024: Mülltonnenkipper (Mobil)										
	11114.84383100 11114.08100000 Fuhrpark	23,50	0	5.000	0	0	0	0	5.510,00	5.510,00	
	11114.84383100 11114.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	15.172,50	15.000	12.500	0	5.000	5.000	0	56.803,44	46.803,44	
	11114.84383100 11114.08010000 Werkzeuge, Werksgewäte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0,00	6.500	2.900	0	5.000	5.000	0	10.000,00	0,00	
	11114.84383100 11114.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte	0,00	2.000	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	11114.84383100 11114.09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.300,00	-2.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.196,00	-23.500	-31.400	0	-10.000	-10.000	0	-70.013,44	-50.013,44	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich
Produkt	11114	Bauhof	Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich
Produkt	11118	Finanzen	Leitung FB I

Produktbeschreibung

Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- und Budgetvollzugs, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement

Produktziel

Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der HGO und GemHVO-Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes

Zielgruppe(n)

politische Gremien Verwaltung Aufsichtsbehörde Fachämter, intern/extern Bevölkerung

Organisationseinheiten

FB I - Zentraler Service und Finanzen

Leistung

Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung. Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen, Durchführung der Arbeiten von der Aufstellung des Ha

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.156,53	144.200	187.825	217.225	221.650	226.175
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	121.371,60	113.600	147.525	170.775	174.200	177.700
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	350	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	23.492,51	23.600	30.975	36.025	36.775	37.550
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.901,85	7.000	8.975	10.425	10.675	10.925
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	215,57	0	0	0	0	0
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	175,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.596,39	32.100	31.950	31.950	31.950	31.950
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	70,89	750	750	750	750	750
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	898,32	0	0	0	0	0
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	1.696,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	8.226,37	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		67100000 Leasing	1.824,84	3.000	4.850	4.850	4.850	4.850
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterungen:						
		steuerliche Beratung im Rahmen § 2b UStG						
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.071,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
		68500000 Reisekosten	98,70	100	100	100	100	100
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	709,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	16.353,77	7.050	2.000	2.000	1.800	1.750

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produkt **11118** **Finanzen**

verantwortlich
 Leitung FB I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.918,00	6.650	1.150	1.150	1.150	1.150
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	435,77	400	850	850	650	600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	183.106,69	183.350	221.775	251.175	255.400	259.875
20		Verwaltungsergebnis	-183.106,69	-182.850	-221.275	-250.675	-254.900	-259.375
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-183.106,69	-182.850	-221.275	-250.675	-254.900	-259.375
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-183.106,69	-182.850	-221.275	-250.675	-254.900	-259.375
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	183.197,95	182.925	221.325	0	0	0
		90100000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	183.197,95	182.925	221.325	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91,26	75	50	50	50	50
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	91,26	75	50	50	50	50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	183.106,69	182.850	221.275	-50	-50	-50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-250.725	-254.950	-259.425

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11118 Finanzen

verantwortlich
 Leitung FB I

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.740,77	11.000	6.500	0	1.500	1.500	1.500	79.149,37	74.649,37	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	3.740,77	11.000	6.500	0	1.500	1.500	1.500	79.149,37	74.649,37	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	3.740,77	11.000	6.500	0	1.500	1.500	1.500	79.149,37	74.649,37	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.740,77	-11.000	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-79.149,37	-74.649,37	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produkt **11118** **Finanzen**

verantwortlich
 Leitung FB I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	1111800001 Software "Digitaler Haushalt"										
	11118.84383100	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	1111801 Finanzbuchhaltungssoftware										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>2020: Modul Wiederkehrende Straßenbeiträge</i>										
	11118.84383100 11118.02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	73.149,37	73.149,37	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.149,37	-73.149,37	
	1111899001 nicht projektbezogene Investitionen										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>2024: neue Lizenzen ECM + proDoppik (Schnittstelle DMS)</i>										
	11118.84383100	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	6.000,00	1.500,00	
	11118.84383100	2.706,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	11118.84383100	1.034,60	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	11118.84383100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.740,77	-3.000	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000,00	-1.500,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich
Produkt	11122	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	Leitung FB I

Produktbeschreibung	Produktziel
---------------------	-------------

Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, Buchführung, Verwahrung, Statistiken	Zeitnahe und zügige Realisierung der Einnahmen und Ausgaben. Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel. Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Vollstreckung
---	---

Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten
---------------	------------------------

Fachbereiche Zahlungsempfänger Zahlungspflichtige	FB I - Zentraler Service und Finanzen
---	---------------------------------------

Leistung	Auftragsgrundlage
----------	-------------------

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche termingerechte Verwaltung der Ka	
--	--

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,50	0	0	0	0	0
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	32,50	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	213,02	0	250	250	250	250
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	213,02	0	250	250	250	250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	245,52	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.805,17	129.150	139.225	142.100	145.025	148.000
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	80.888,16	101.750	109.300	111.525	113.775	116.075
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	17.002,02	21.200	22.975	23.450	23.950	24.450
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.914,99	6.200	6.950	7.125	7.300	7.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.019,29	47.450	50.275	47.375	47.375	43.325
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11,15	750	750	750	750	750
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	80,56	250	250	250	250	250
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.060,40	4.500	4.500	4.500	4.500	450
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.152,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterungen:						
		<i>Vollstreckungskostenbeitrag (Landkreis)</i>						
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42,00	50	75	75	75	75
		67100000 Leasing	2.737,32	4.000	6.750	6.750	6.750	6.750
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	166,00	150	200	200	200	200
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	15.360,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Erläuterungen:						
		<i>Gebühren Revision</i>						
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	450	450	450	450	450

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich
Produkt	11122	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	Leitung FB I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68500000 Reisekosten	14,00	500	500	100	100	100
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	315,76	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	691,68	300	300	300	300	300
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	282,00	300	300	300	300	300
		66720000 Einzelwertberichtigungen	409,68	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.516,14	176.900	189.800	189.775	192.700	191.625
20		Verwaltungsergebnis	-129.270,62	-175.400	-188.050	-188.025	-190.950	-189.875
21	56-57	Finanzerträge	11.813,51	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		57610000 Säumniszuschläge - Absummierungskonto	3.569,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		57620000 Mahngebühren	8.326,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57620010 Mahngebühren	275,86	0	0	0	0	0
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	-409,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	11.813,51	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
24		Ordentliches Ergebnis	-117.457,11	-157.900	-170.550	-170.525	-173.450	-172.375
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.160,00	0	0	0	0	0
		79706772 Periodenfremde Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.160,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.160,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-119.617,11	-157.900	-170.550	-170.525	-173.450	-172.375
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	119.758,30	157.975	170.750	0	0	0
		90100000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	119.758,30	157.975	170.750	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141,19	75	200	200	200	200
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	141,19	75	200	200	200	200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.617,11	157.900	170.550	-200	-200	-200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-170.725	-173.650	-172.575

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11122	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	verantwortlich Leitung FB I

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.798,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.798,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	3.798,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.220,02	4.220,02	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.220,02	4.220,02	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.220,02	4.220,02	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.798,02	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.220,02	-4.220,02	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich
Produkt	11122	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	Leitung FB I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	1112219001 Büroausstattung Stadtkasse										
	<i>Erläuterung:</i>										
	Hessenkasse										
	s. auch 11102.60610000										
	11122.82081100	3.798,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	11122.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	4.220,02	4.220,02	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.798,02	0	0	0	0	0	0	-4.220,02	-4.220,02	
	1112299001 nicht projektbezogene Investitionen										
	11122.84383100 11122.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich
Produkt	11123	Steueramt	Leitung FB I

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Produktziel

Erhebung städtischer Steuern, Gebühren und Beiträgen

Zielgruppe(n)

Fachbereiche Grundstückseigentümer Bevölkerung

Organisationseinheiten

FB I - Zentraler Service und Finanzen

Leistung

Festsetzung und Erhebung von Steuern, Festsetzung und Erhebung von Gebühren, Erstellung rechtmäßiger Erhebungsbescheide, Erhebung von Nebenkosten bei

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	500	500	500	500	500
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9,00	500	500	500	500	500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	750	750	750	750	750
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	750	750	750	750	750
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	687,00	700	650	550	0	0
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	687,00	700	650	550	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	696,00	1.950	1.900	1.800	1.250	1.250
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.513,63	29.450	31.825	32.500	33.200	33.900
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.368,20	23.000	24.925	25.425	25.950	26.475
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.889,27	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	9.622,78	5.050	5.400	5.525	5.650	5.775
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.633,38	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512,38	11.650	10.100	10.100	10.100	9.300
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	0
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	97,85	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	60,48	300	300	300	300	0
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.432,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		67100000 Leasing	912,48	1.500	2.450	2.450	2.450	2.450
		68500000 Reisekosten	9,00	100	100	100	100	100
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	750	750	750	750	750
14	66	Abschreibungen	1.051,00	1.050	1.050	850	0	0
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	900,00	900	900	750	0	0
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	151,00	150	150	100	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produkt **11123** **Steueramt**

verantwortlich
 Leitung FB I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.077,01	42.150	42.975	43.450	43.300	43.200
20		Verwaltungsergebnis	-78.381,01	-40.200	-41.075	-41.650	-42.050	-41.950
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-78.381,01	-40.200	-41.075	-41.650	-42.050	-41.950
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.381,01	-40.200	-41.075	-41.650	-42.050	-41.950
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	78.495,66	40.275	41.350	0	0	0
		90100000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	78.495,66	40.275	41.350	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114,65	75	200	200	200	200
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	114,65	75	200	200	200	200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.381,01	40.200	41.150	-200	-200	-200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	75	-41.850	-42.250	-42.150

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11123 Steueramt

verantwortlich
 Leitung FB I

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.375,60	3.375,60	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	3.375,60	3.375,60	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	3.375,60	3.375,60	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.500,80	4.500,80	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.500,80	4.500,80	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.500,80	4.500,80	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.125,20	-1.125,20	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
 Produkt **11123** **Steueramt**

verantwortlich
 Leitung FB I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	1112399001 nicht projektbezogene Investitionen										
	11123.82081100	0,00	0	0	0	0	0	0	3.375,60	3.375,60	
	11123.84383100	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.000,00	0,00	
	11123.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,80	4.500,80	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.125,20	-1.125,20	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich
Produkt	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Leitung FB II

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.

Produktziel

Erfüllung der ordnungsgemäßen Wahl sicherstellen, informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung). Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken.

Zielgruppe(n)

Wahlberechtigte Einwohner Stadtverordnetenversammlung Statistisches Landesamt

Organisationseinheiten

FB II - Bürgerservice

Leistung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, zur Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte), Bürg

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	5.000	1.000	0
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	5.000	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	1.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	5.000	1.000	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92,21	250	250	250	250	250
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	92,21	250	250	250	250	250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.468,78	11.600	11.100	19.600	16.600	6.100
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.893,88	3.000	2.500	4.500	5.000	1.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	1.000	500	500
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	114,63	500	500	500	500	500
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	9.338,65	2.000	2.000	6.000	5.000	1.000
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	5.000,00	2.500	3.000	5.000	3.000	500
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		68200000 Porto und Versandkosten	289,00	500	500	500	500	500
		68310000 Datenübertragungskosten	232,62	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.560,99	11.850	11.350	19.850	16.850	6.350
20		Verwaltungsergebnis	-17.560,99	-11.850	-11.350	-14.850	-15.850	-6.350
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich
Produkt	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-17.560,99	-11.850	-11.350	-14.850	-15.850	-6.350
25	59	Außerordentliche Erträge	3.897,05	0	0	0	0	0
		59890090 Periodenfremder Ertrag aus Erstattungen vom Kreis	3.897,05	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	3.897,05	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.663,94	-11.850	-11.350	-14.850	-15.850	-6.350
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.964,25	14.725	14.725	0	0	0
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.964,25	14.725	14.725	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.964,25	-14.725	-14.725	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.628,19	-26.575	-26.075	-14.850	-15.850	-6.350

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten	Leitung FB II

Produktbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht; Sicherheit im öffentlichen Verkehr; Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts, Ahndung und Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten.

Produktziel

Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Versammlungsteilnehmer aber auch für die Allgemeinheit verhindern; Verbessern der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten

Zielgruppe(n)

Bevölkerung Polizei

Organisationseinheiten

FB II - Bürgerservice

Leistung

Ordnungsverfügungen, Unterbringung von Obdachlosen, Genehmigung von Sammlungen und Lotterien, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottfahrze

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.692,72	42.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	14.727,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	7.965,72	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.344,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	613,68	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	731,00	0	0	0	0	0
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.756,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	9.756,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250,00	250	250	150	0	0
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	250,00	250	250	150	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.421,52	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		53000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19% MwSt.)	11.421,52	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.464,92	67.750	65.250	65.150	65.000	65.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.553,06	223.250	250.075	256.600	263.300	270.175
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	89.471,65	79.200	85.550	87.325	89.100	90.925
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	350,00	0	0	0	0	0
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	122.750	140.750	145.000	149.375	153.875
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	19.784,34	16.800	18.325	18.700	19.125	19.550
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.924,01	4.500	5.450	5.575	5.700	5.825
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	23,06	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.691,02	132.800	138.200	126.200	126.200	125.450
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	137,81	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten	Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60510000 Strom	5.932,67	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		Erläuterungen:						
		<i>Obdachlosenunterkunft</i>						
		60560000 Wasser	311,42	300	350	350	350	350
		60570000 Abwasser	566,09	500	600	600	600	600
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	863,57	0	0	0	0	0
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	965,38	750	750	750	750	0
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	1.954,81	10.000	12.000	0	0	0
		Erläuterungen:						
		<i>2023/2024 Überfahrtssperren</i>						
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	359,99	3.500	500	500	500	500
		60810000 Reinigungsmaterial	27,88	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	784,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	6.930,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	542,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erläuterungen:						
		<i>freiw. Polizeidienst</i>						
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.437,82	0	0	0	0	0
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	947,24	0	0	0	0	0
		61710000 Aufwendungen fñr Fremdensorgung	627,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61730000 Fremdreinigung	2.648,68	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		61790000 andere sonstige Aufwendungen fñr bezogene Leistungen	9.267,08	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		Erläuterungen:						
		<i>Ordnungsbehördenbezirke</i>						
		<i>KOMPASS + KOMPASS Bahnhof 30.000</i>						
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
		67100000 Leasing	3.292,20	5.000	7.750	7.750	7.750	7.750
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	500	500	500	500	500
		67300000 Gebñhren	3.590,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		68100000 Aufwendungen fñr Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	311,93	150	150	150	150	150
		68310000 Datenübertragungskosten	2.190,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		68320000 Telefonkosten	178,56	200	200	200	200	200
		68500000 Reisekosten	581,26	250	250	250	250	250
		68610000 Aufwendungen fñr Öffentlichkeitsarbeit	238,00	0	0	0	0	0
		68620000 Aufwendungen fñr Gästebewirtung (Repräsentation)	137,32	0	0	0	0	0
		68800000 Aufwendungen fñr Fort-, und Weiterbildung	1.432,21	500	500	500	500	500
		69000000 Beiträge fñr gebäudebezogene Versicherungen	278,87	350	350	350	350	350
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.154,63	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Erläuterungen:						
		<i>Tierheim u. a.</i>						
14	66	Abschreibungen	2.010,87	1.850	2.450	2.200	1.350	1.050
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	323,00	350	350	250	0	0
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.513,48	1.500	1.800	1.650	1.050	800
		66450000 Abschreibungen auf Gschaftsausstattung	44,78	0	300	300	300	250
		66720000 Einzelwertberichtigungen	129,61	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen fñr Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	924,99	0	0	0	0	0
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	924,99	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.179,94	357.900	390.725	385.000	390.850	396.675
20		Verwaltungsergebnis	-120.715,02	-290.150	-325.475	-319.850	-325.850	-331.675
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-120.715,02	-290.150	-325.475	-319.850	-325.850	-331.675
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.715,02	-290.150	-325.475	-319.850	-325.850	-331.675
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251.370,58	336.075	312.400	250	250	250
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	251.185,83	335.875	312.150	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	184,75	200	250	250	250	250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-251.370,58	-336.075	-312.400	-250	-250	-250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-372.085,60	-626.225	-637.875	-320.100	-326.100	-331.925

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten	Leitung FB II

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	1.209,30	1.209,30	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0	0	1.209,30	1.209,30	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	7.500	0	0	0	0	1.209,30	1.209,30	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.336,78	500	20.500	0	500	500	500	10.854,26	9.854,26	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	1.336,78	500	20.500	0	500	500	500	10.854,26	9.854,26	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	1.336,78	500	20.500	0	500	500	500	10.854,26	9.854,26	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.336,78	-500	-13.000	0	-500	-500	-500	-9.644,96	-8.644,96	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich
 Leitung FB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	1220100001 investive Maßnahmen Kompass										
	Erläuterung:										
	<i>ab 2023 zusätzliche Mittel im Ergebnishaushalt</i>										
	<i>12201 Ordnungsangelegenheiten</i>										
	12201.82081100	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00	
	12201.84383100 12201.08400000 sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00	
	1220199001 nicht projektbezogene Investitionen										
	12201.82081100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.209,30	1.209,30	
	12201.84383100 12201.08600000 Büromöbel u. sonst. Ausstattung	0,00	500	0	0	0	0	0	1.000,00	0,00	
	12201.84383100 12201.08400000 sonst. Betriebsausstattung	0,00	0	500	0	500	500	500	8.241,86	8.241,86	
	12201.84383100 12201.02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	1.612,40	1.612,40	
	12201.84383100 12201.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	1.336,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.336,78	-500	-500	0	-500	-500	-500	-9.644,96	-8.644,96	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich Leitung FB II
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	

Produktbeschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Ausweise; Annahme, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse; Beglaubigungen; Änderungen der KFZ-Scheine, Bearbeitung von Führerscheinanträgen

Produktziel

Verlässliche Daten unter Berücksichtigung des Datenschutzes über die Einwohner verwalten; Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen

Zielgruppe(n)

Bevölkerung Behörden andere Berechtigte Verwaltung

Organisationseinheiten

FB II - Bürgerservice

Leistung

Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen, Kinderausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregist

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.217,31	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	76.273,22	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.944,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	75,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.292,31	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.615,93	169.000	185.800	189.625	193.500	197.475
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	85.083,33	132.650	145.275	148.225	151.225	154.275
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	18.503,41	28.400	31.200	31.850	32.500	33.200
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.341,17	7.950	9.325	9.550	9.775	10.000
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	688,02	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.316,99	85.500	80.500	76.250	76.250	76.250
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.263,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	406,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen:						
		2022: Renovierung Büros (Hessenkasse)						
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	278,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	115,80	0	0	0	0	0
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	54.489,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	188,62	0	0	0	0	0
		61660000 Wartungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	705,26	0	0	0	0	0
		67100000 Leasing	1.080,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	916,96	0	0	0	0	0
		67300000 Gebühren	676,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	22,89	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	verantwortlich Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	185,34	250	250	250	250	250
		68310000 Datenübertragungskosten	5.013,16	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		68500000 Reisekosten	0,00	750	750	0	0	0
		68720000 Geschenke über 35 €	150,00	0	0	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.748,70	7.000	5.000	1.500	1.500	1.500
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.361,75	2.400	2.000	1.850	1.050	0
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.361,75	2.400	2.000	1.850	1.050	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.294,67	256.900	268.300	267.725	270.800	273.725
20		Verwaltungsergebnis	-107.002,36	-186.900	-193.300	-192.725	-195.800	-198.725
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-107.002,36	-186.900	-193.300	-192.725	-195.800	-198.725
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	347,70	0	0	0	0	0
		79706730 Periodenfremde Aufwendungen für Gebühren	347,70	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-347,70	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.350,06	-186.900	-193.300	-192.725	-195.800	-198.725
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.311,90	11.075	10.225	200	200	200
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.039,64	10.975	10.025	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	272,26	100	200	200	200	200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.311,90	-11.075	-10.225	-200	-200	-200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.661,96	-197.975	-203.525	-192.925	-196.000	-198.925

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produkt **12204** **Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**

verantwortlich
 Leitung FB II

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.437,75	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	16.831,94	10.831,94	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	4.437,75	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	16.831,94	10.831,94	2020: Passdrucker
	Erläuterungen: 2020: Passdrucker										
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	4.437,75	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	16.831,94	10.831,94	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.437,75	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-16.831,94	-10.831,94	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	verantwortlich Leitung FB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	1220499001 nicht projektbezogene Investitionen										
	12204.84383100 12204.08500000 Büromschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung	4.437,75	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	16.831,94	10.831,94	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.437,75	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-16.831,94	-10.831,94	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich
Produkt	12207	Schiedsamt	Leitung FB II

Produktbeschreibung | **Produktziel**

Schiedsamtsangelegenheiten | freiwillige Gerichtsbarkeit

Zielgruppe(n) | **Organisationseinheiten**

Bevölkerung | Schiedsamt

Leistung | **Auftragsgrundlage**

Angelegenheiten des Schiedsamtes

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	50	50	50	50	50
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	16,00	50	50	50	50	50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	16,00	50	50	50	50	50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	55,00	100	100	100	100	100
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	153,39	200	200	200	200	200
		68100000 Aufwendungen fñr Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	42,00	50	50	50	50	50
		68500000 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		68800000 Aufwendungen fñr Fort-, und Weiterbildung	0,00	150	150	150	150	150
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	177,00	200	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen fñr Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlic Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	427,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20		Verwaltungsergebnis	-411,39	-950	-950	-950	-950	-950
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-411,39	-950	-950	-950	-950	-950
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-411,39	-950	-950	-950	-950	-950
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produkt **12207** **Schiedsamt**

verantwortlich
 Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-411,39	-950	-950	-950	-950	-950

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich
Produkt	12220	Personenstandswesen	Leitung FB II

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Prüfen der Ehefähigkeit und Eheschließungen; Führen und Anlegen der Familienbücher, Namensänderungen; Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit im Rahmen der Mitwirkung, Begründung von Lebenspartnerschaften.

Produktziel

Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen.

Zielgruppe(n)

Bevölkerung Behörden

Organisationseinheiten

FB II - Bürgerservice

Leistung

Geburt und Tod eines Menschen beurkunden, Auskünfte erteilen, Nachbeurkundungen von Geburt und Sterbefall im Ausland einleiten, Eheschließungen nach P

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	713,00	850	850	850	850	850
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	713,00	850	850	850	850	850
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.831,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.831,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.544,50	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.098,51	72.750	76.825	78.400	80.000	81.650
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	51.883,82	57.350	60.375	61.600	62.850	64.125
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.108,86	11.850	12.775	13.050	13.325	13.600
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.105,83	3.550	3.675	3.750	3.825	3.925
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.924,14	27.500	24.850	24.850	24.850	24.850
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500,41	100	100	100	100	100
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	339,97	500	500	500	500	500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	120,00	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	383,30	500	500	500	500	500
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	9.024,80	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
		61730000 Fremdreinigung	44,00	0	0	0	0	0
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	177,31	0	0	0	0	0
		67100000 Leasing	720,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.322,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67300000 Gebühren	200,00	0	0	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	333,60	300	400	400	400	400
		68310000 Datenübertragungskosten	4.307,86	6.250	6.000	6.000	6.000	6.000
		68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	320,00	400	400	400	400	400

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
 Produkt 12220 **Personenstandswesen**

verantwortlich
 Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.500	500	500	500	500
		<i>Erläuterungen:</i>						
		2022: Lehrgänge DiRegiSta						
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130,00	150	150	150	150	150
14	66	Abschreibungen	86,00	100	50	0	0	0
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	79,00	100	50	0	0	0
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.108,65	100.350	101.725	103.250	104.850	106.500
20		Verwaltungsergebnis	-73.564,15	-89.500	-90.875	-92.400	-94.000	-95.650
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-73.564,15	-89.500	-90.875	-92.400	-94.000	-95.650
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.564,15	-89.500	-90.875	-92.400	-94.000	-95.650
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.950,07	2.650	2.600	50	50	50
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.945,86	2.650	2.550	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	4,21	0	50	50	50	50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.950,07	-2.650	-2.600	-50	-50	-50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.514,22	-92.150	-93.475	-92.450	-94.050	-95.700

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produkt **12220** **Personenstandswesen**

verantwortlich
 Leitung FB II

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	1.000,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	500	500	0	500	500	500	1.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	500	500	0	500	500	500	1.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.000,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Personenstandswesen	verantwortlich Leitung FB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	1222099001 nicht projektbezogene Investitionen										
	12220.84383100	0,00	500	500	0	500	500	500	1.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.000,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich
Produkt	12221	Ortsgericht	Leitung FB II

Produktbeschreibung	Produktziel
Ortsgerichtsangelegenheiten	freiwillige Gerichtsbarkeit
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten
Bevölkerung	Ortsgericht
Leistung	Auftragsgrundlage
Ortsgerichtsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	878,48	0	0	0	0	0
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	878,48	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	878,48	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,71	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	23,20	500	500	500	500	500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	418,88	0	0	0	0	0
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	520,83	0	0	0	0	0
		67100000 Leasing	197,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	15,00	50	50	50	50	50
		68320000 Telefonkosten	75,05	500	0	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	209,44	250	250	250	250	250
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	280,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	44,94	50	200	200	200	150
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	44,94	50	200	200	200	150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.784,65	1.350	2.000	2.000	2.000	1.950
20		Verwaltungsergebnis	-906,17	-1.350	-2.000	-2.000	-2.000	-1.950
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-906,17	-1.350	-2.000	-2.000	-2.000	-1.950
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produkt **12221** **Ortsgericht**

verantwortlich
 Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-906,17</u>	<u>-1.350</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.950</u>
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	363,25	425	450	0	0	0
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	356,74	425	450	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	6,51	0	0	0	0	0
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-363,25</u>	<u>-425</u>	<u>-450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.269,42	-1.775	-2.450	-2.000	-2.000	-1.950

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produkt **12221** **Ortsgericht**

verantwortlich
 Leitung FB II

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	878,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	878,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	878,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-878,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produkt **12221** **Ortsgericht**

verantwortlich
 Leitung FB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	1222199001 nicht projektbezogene Investitionen										
	12221.84383100	878,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-878,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

verantwortlich
Leitung FB II
Stadtbrandinspektor

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst; Aufgaben der Gemeinde im erweiterten Katastrophenschutz; Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behörden- und Betriebsselbstschutz, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologische und radioaktive Umweltgefahren. Verwaltung der Personaldaten der aktiven Feuerwehrmitglieder, Erstellung von Rechnungen für die Inanspruchnahme technischer Hilfeleistungen

Produktziel

Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Gefahrenabwehr

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit

Organisationseinheiten

Freiwillige Feuerwehren, FB II - Bürgerservice

Leistung

Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen, entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen. Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgü

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.912,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.708,00	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	204,77	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.817,00	23.950	23.100	23.000	19.900	19.900
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	24.582,00	23.750	22.900	22.800	19.700	19.700
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	235,00	200	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	167,89	200	200	200	200	200
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	167,89	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.397,66	31.350	30.500	30.400	27.300	27.300
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.720,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.294,81	0	0	0	0	0
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.245,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	180,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.763,18	179.050	200.800	156.800	156.800	156.800
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	215,41	500	500	500	500	500
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	619,00	0	0	0	0	0
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.626,02	750	750	750	750	750
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	58,54	750	750	750	750	750
		60510000 Strom	3.230,90	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12601 Brandschutz

verantwortlich
 Leitung FB II
 Stadtbrandinspekt
 or

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60520000 Gas	1.595,41	2.450	2.000	2.000	2.000	2.000
		60530000 Fernwärme	1.813,04	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		60550000 Treibstoffe	5.350,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		60560000 Wasser	383,73	500	500	500	500	500
		60570000 Abwasser	1.411,48	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		60580000 Festbrennstoff	5.607,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.328,67	5.000	11.500	1.500	1.500	1.500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.389,31	7.500	10.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterungen:						
		2024: Pager, Leitern, Standrohre						
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	539,59	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erläuterungen:						
		Jahresbedarf FFW + 5.000 inv.						
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.076,82	500	500	500	500	500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	22.489,00	17.000	17.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterungen:						
		2024: Umrüstung Atemschutz 12.000						
		60810000 Reinigungsmaterial	11,45	50	50	50	50	50
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	975,14	500	500	500	500	500
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	95,90	500	500	500	500	500
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	29.750,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	900,83	0	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.068,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500	500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.583,68	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	12.173,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61660000 Wartungskosten	2.666,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	650,52	700	700	700	700	700
		61730000 Fremdreinigung	752,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen:						
		Feuerwehrebekleidung						
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	12.000	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2024: Löschwasserkataster						
		67100000 Leasing	673,17	750	750	750	750	750
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	445,04	500	500	500	500	500
		67300000 Gebühren	0,00	750	750	750	750	750
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
		Erläuterungen:						
		Gebührenkalkulation FFW-Satzung						
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	3.401,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erläuterungen:						
		G26-Untersuchung						
		68310000 Datenübertragungskosten	71,40	100	100	100	100	100
		68320000 Telefonkosten	2.006,17	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		68500000 Reisekosten	297,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.164,25	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.360,45	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.830,88	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.056,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.093,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	66	Abschreibungen	73.258,52	68.500	69.950	68.200	63.200	62.300
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	29.295,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produkt **12601** **Brandschutz**

verantwortlich
 Leitung FB II
 Stadtbrandinspektor

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.328,85	1.750	6.000	5.500	4.950	4.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.708,21	3.550	6.150	5.600	4.900	4.250
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	26.874,46	26.000	26.900	26.900	23.650	23.650
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.052,00	7.900	1.600	900	400	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.418,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erläuterungen:						
		<i>Bambini-FW u. a.</i>						
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	718,47	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	170,00	300	300	300	300	300
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	170,00	300	300	300	300	300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.330,32	250.850	274.050	228.300	223.300	222.400
20		Verwaltungsergebnis	-208.932,66	-219.500	-243.550	-197.900	-196.000	-195.100
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-208.932,66	-219.500	-243.550	-197.900	-196.000	-195.100
25	59	Außerordentliche Erträge	84,36	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge - nur zahlungsneutral	84,36	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	84,36	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-208.848,30	-219.500	-243.550	-197.900	-196.000	-195.100
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.246,20	111.200	106.700	47.250	47.250	47.250
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47.727,33	63.600	59.450	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	45.518,87	47.600	47.250	47.250	47.250	47.250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.246,20	-111.200	-106.700	-47.250	-47.250	-47.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.094,50	-330.700	-350.250	-245.150	-243.250	-242.350

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produkt **12601** **Brandschutz**

verantwortlich
 Leitung FB II
 Stadtbrandinspekt
 or

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.500,00	27.000	170.000	0	0	0	0	202.820,00	202.820,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	34.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	27.000	170.000	0	0	0	0	202.820,00	202.820,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	34.500,00	27.000	170.000	0	0	0	0	202.820,00	202.820,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.746,51	45.000	0	0	0	50.000	1.250.000	5.310.725,05	10.725,05	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.746,51	45.000	0	0	0	50.000	1.000.000	5.060.725,05	10.725,05	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	250.000,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.562,27	157.500	407.000	90.000	95.000	5.000	5.000	812.809,82	699.809,82	
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0	90.000,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	38.562,27	157.500	407.000	0	5.000	5.000	5.000	722.809,82	699.809,82	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	86.308,78	202.500	407.000	90.000	95.000	55.000	1.255.000	6.123.534,87	710.534,87	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.808,78	-175.500	-237.000	-90.000	-95.000	-55.000	-1.255.000	-5.920.714,87	-507.714,87	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produkt **12601** **Brandschutz**

verantwortlich
 Leitung FB II
 Stadtbrandinspektor

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	12601 Jahresbedarf Feuerwehren										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>ab 2024 Ansätze Jahresbedarf auf 1260199001 5.000</i>										
	12601.84383100	0,00	6.000	0	0	0	0	0	30.000,00	12.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-12.000,00	
	1260100001 Löschwasserversorgung										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Löschwasserversorgung Am Gelicht</i>										
	12601.84285200	0,00	0	0	0	0	0	250.000	250.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000,00	0,00	
	1260100003 Umbau Fahrzeughalle FFW Mengersberg										
	12601.82081100	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	12601.84285100	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	1260100004 Feuerwehrhaus Neustadt (Neubau)										
	12601.84285100 12601.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	50.000	1.000.000	5.050.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-5.050.000,00	0,00	
	1260100005 IKZ Waldbrandbekämpfung (mit Landkreis)										
	12601.84081200	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0	90.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-90.000	-90.000	0	0	-90.000,00	0,00	
	126011 BOS-Digitalfunk										
	12601.84383100 12601.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	22.237,03	22.237,03	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.237,03	-22.237,03	
	1260119001 Mannschaftstransportwagen FFW Neustadt										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Hessenkasse</i>										
	12601.82081100 12601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	28.620,00	28.620,00	
	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	0	36.421,45	36.421,45	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.801,45	-7.801,45	
	126012 Ankauf von Feuerwehrfahrzeugen										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>2023/2024: Löschfahrzeug Kernstadt</i>										
	12601.82081100 12601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	170.000	0	0	0	0	174.200,00	174.200,00	
	12601.84383100 12601.09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder	5.045,60	0	0	0	0	0	0	305,92	305,92	
	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	0,00	150.000	400.000	0	0	0	0	614.983,24	614.983,24	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.045,60	-150.000	-230.000	0	0	0	0	-441.089,16	-441.089,16	

Stadt Neustadt (Hessen)

2024

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produkt **12601** **Brandschutz**

verantwortlich
 Leitung FB II
 Stadtbrandinspekt
 or

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1260121001 Feuerwehrhaus Speckswinkel										
	Erläuterung:										
	zzgl. Mittel aus 2020/2021										
	Gesamtkosten 260.000 € (+90% Förderung Hessenkasse)										
	12601.84285100 12601.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	47.746,51	0	0	0	0	0	0	10.725,05	10.725,05	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-47.746,51	0	0	0	0	0	0	-10.725,05	-10.725,05	
	1260199001 nicht projektbezogene Investitionen										
	Erläuterung:										
	JAHRESBEDARF 5.000 + 10.000 auf 12601.60640000										
	2023: Notebook										
	2023: Planungskosten Feuerwehrhaus Kernstadt										
	2024: Staustufe Biber (mobile Wassersperre) 2.000										
	12601.82081000 12601.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	12601.82081000 12601.48700000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Bund	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	12601.84285100 12601.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	12601.84383100 12601.08100000 Fuhrpark	7.604,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	12601.84383100 12601.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	8.181,21	1.500	2.000	0	0	0	0	13.862,18	13.862,18	
	12601.84383100	17.731,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	12601.84383100 12601.08400010 Sonstige Betriebsausstattung (Jahresbedarf FFW)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-68.016,67	-16.500	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.862,18	-13.862,18	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich
Produkt	12701	Rettungsdienst	Leitung FB II

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Notfallversorgung, Finanzierung der zentralen Rettungsleitstelle

Produktziel

Sicherstellung der Notfallversorgung

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit

Organisationseinheiten

FB II - Bürgerservice

Leistung

Finanzierung der zentralen Rettungsleitstelle

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	183,40	0	750	750	750	550
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	183,40	0	750	750	750	550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	911,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	911,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.094,90	1.000	1.750	1.750	1.750	1.550
20		Verwaltungsergebnis	-1.094,90	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.550
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.094,90	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.550
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.094,90	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.550
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.208,43	1.625	1.475	0	0	0
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.179,83	1.625	1.475	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	28,60	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.208,43	-1.625	-1.475	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.303,33	-2.625	-3.225	-1.750	-1.750	-1.550

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produkt **12701** **Rettungsdienst**

verantwortlich
 Leitung FB II

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.641,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	3.641,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	3.641,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.641,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produkt **12701** **Rettungsdienst**

verantwortlich
 Leitung FB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1270199001 nicht projektbezogene Investitionen <i>Erläuterung:</i> 2022 2 AED-Geräte (Automatisierter Externer Defibrillator)										
	12701.84383100	3.641,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.641,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich
Produkt	12801	Zivil- und Katastrophenschutz	Leitung FB II

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Alarmierungsfähigkeit von Rettungskräften;
Unterhaltung der Sirenenanlagen

Produktziel

Sicherstellung der Alarmierungsfähigkeit von Rettungskräften

Zielgruppe(n)

Feuerwehren Rettungsdienste

Organisationseinheiten

FB II - Bürgerservice

Leistung

Unterhaltung der Sirenenanlagen

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,47	1.500	7.000	2.000	2.000	2.000
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	74,70	0	0	0	0	0
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	13,20	0	0	0	0	0
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	516,39	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	307,71	0	0	0	0	0
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen:						
		BEP 50 im DGH Momberg						
		61660000 Wartungskosten	249,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.161,47	1.500	7.000	2.000	2.000	2.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.161,47	-1.500	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.161,47	-1.500	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.161,47	-1.500	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.112,15	11.950	11.325	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich
Produkt	12801	Zivil- und Katastrophenschutz	Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.112,15	11.950	11.325	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.112,15	-11.950	-11.325	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.273,62	-13.450	-18.325	-2.000	-2.000	-2.000

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

verantwortlich
 Leitung FB II

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	55.000	8.000	0	7.000	0	0	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	55.000	8.000	0	7.000	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	55.000	8.000	0	7.000	0	0	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-8.000	0	-7.000	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12801	Zivil- und Katastrophenschutz	verantwortlich Leitung FB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	1280100001 Notstromversorgung Betreuungsplatz50										
	12801.84383100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	1280100002 Notstromversorgung										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>mobile Notstromaggregate</i>										
	12801.84383100	0,00	35.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	1280199001 nicht projektbezogene Investitionen										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>2025 Druckbelüfter (KatS-Zug)</i>										
	12801.84383100 12801.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich Leitung FB II
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.	
Produkt	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.	

Produktbeschreibung

Dauerausstellung im Junker-Hansen-Turm zur Stadtgeschichte; Trachtenstube mit Ausstellung zur Ortsgeschichte im Stadtteil Mengberg

Produktziel

Vermittlung der regionalen Geschichte

Zielgruppe(n)

Bevölkerung Gäste

Organisationseinheiten

FB II - Bürgerservice

Leistung

Bereitstellung einer Dauerausstellung zur Stadtgeschichte, Bereitstellung von Räumlichkeiten für eine ortsgeschichtliche Ausstellung im Stadtteil Men

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,05	800	800	800	800	800
		60560000 Wasser	0,00	100	100	100	100	100
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	23,20	100	100	100	100	100
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	334,15	400	400	400	400	400
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	35,70	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	393,05	800	800	800	800	800
20		Verwaltungsergebnis	-393,05	-800	-800	-800	-800	-800
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-393,05	-800	-800	-800	-800	-800
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-393,05	-800	-800	-800	-800	-800
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich Leitung FB II
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.	
Produkt	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393,05	-800	-800	-800	-800	-800

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.	verantwortlich
Produkt	25202	Archive einschließlich Stadtarchiv	Archivar Leitung FB II

Produktbeschreibung

Sammlung erhaltenswürdiger Dokumente zur Stadtgeschichte

Produktziel

Sammlung erhaltenswürdiger Dokumente zur Stadtgeschichte

Zielgruppe(n)

Verwaltung Bevölkerung

Organisationseinheiten

Historisches Archiv

Leistung

Sammlung erhaltenswürdiger Dokumente zur Stadtgeschichte und deren Aufarbeitung, Bereitstellung der Informationen

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.272,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.272,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.272,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	5.000	13.150	13.450	13.750	14.075
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	5.000	9.625	9.825	10.025	10.250
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0,00	0	2.850	2.925	3.000	3.075
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	675	700	725	750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,52	5.800	11.950	16.450	6.950	6.950
		60510000 Strom	188,46	300	300	300	300	300
		60520000 Gas	722,56	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500
		60560000 Wasser	88,60	100	100	100	100	100
		60570000 Abwasser	64,96	100	100	100	100	100
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	0,00	0	5.000	5.000	0	0
		Erläuterungen:						
		2024: Regale						
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	51,69	500	500	5.000	500	500
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	500	500	500	500
		61660000 Wartungskosten	112,10	0	0	0	0	0
		67100000 Leasing	0,00	0	450	450	450	450
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	60,00	0	100	100	100	100
		68500000 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	250	250	250	250
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	932,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,50	50	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	5.986,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.986,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
 Produkt **25202** Archive einschließlich Stadtarchiv

verantwortlich
 Archivar Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.232,52	16.800	31.100	35.900	26.700	27.025
20		Verwaltungsergebnis	-6.960,52	-15.550	-29.850	-34.650	-25.450	-25.775
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.960,52	-15.550	-29.850	-34.650	-25.450	-25.775
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.960,52	-15.550	-29.850	-34.650	-25.450	-25.775
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.129,36	2.675	2.550	1.800	1.800	1.800
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	547,91	675	750	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	1.581,45	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.129,36	-2.675	-2.550	-1.800	-1.800	-1.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.089,88	-18.225	-32.400	-36.450	-27.250	-27.575

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	verantwortlich
Produkt	26201	Eigene Kultur- und Musikpflege	Bürgermeister

Produktbeschreibung	Produktziel
----------------------------	--------------------

Stärkung des kulturellen Angebots, Durchführung und Finanzierung musikalischer Veranstaltungen	Stärkung des kulturellen Angebots
--	-----------------------------------

Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten
----------------------	-------------------------------

Bevölkerung	Büro des Bürgermeisters
-------------	-------------------------

Leistung	Auftragsgrundlage
-----------------	--------------------------

Stärkung des kulturellen Angebots, Durchführung und Finanzierung musikalischer Veranstaltungen	
--	--

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		50020000 Eintrittsgelder	1.353,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	500	500	500	500	500
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	500	500	500	500	500
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.869,50	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.369,50	0	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	0	0	0	0	0
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	545,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	545,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.768,20	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	50,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.513,09	29.650	32.700	31.700	32.700	33.700
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	327,95	0	0	0	0	0
		60510000 Strom	210,17	200	250	250	250	250
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	714,53	0	0	0	0	0
		60810000 Reinigungsmaterial	0,00	50	50	50	50	50
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	225,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	10.059,19	22.000	25.000	24.000	25.000	26.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	122,22	0	0	0	0	0
		61730000 Fremdreinigung	50,00	500	500	500	500	500
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80,00	0	0	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
		67100000 Leasing	306,04	0	0	0	0	0
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	25,00	500	500	500	500	500
		68200000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	907,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	274,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0,00	50	50	50	50	50

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich Bürgermeister
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	26201	Eigene Kultur- und Musikpflege	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	210,00	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	3.030,00	2.650	2.650	2.650	2.300	550
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.030,00	2.650	2.650	2.650	2.300	550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.023,99	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.023,99	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,00	100	100	100	100	100
		70300000 Kfz-Steuer	67,00	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.684,08	39.900	37.950	36.950	37.600	36.850
20		Verwaltungsergebnis	-14.915,88	-24.900	-17.450	-16.450	-17.100	-16.350
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-14.915,88	-24.900	-17.450	-16.450	-17.100	-16.350
25	59	Außerordentliche Erträge	64,65	0	0	0	0	0
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	64,65	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	64,65	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.851,23	-24.900	-17.450	-16.450	-17.100	-16.350
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.731,74	88.400	82.075	500	500	500
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	96.341,51	87.850	81.575	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	390,23	550	500	500	500	500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.731,74	-88.400	-82.075	-500	-500	-500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.582,97	-113.300	-99.525	-16.950	-17.600	-16.850

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 26
 Produkt 26201

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Eigene Kultur- und Musikpflege

verantwortlich
 Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.908,96	18.908,96	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	0	0	0	0	0	0	18.908,96	18.908,96	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	18.908,96	18.908,96	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.908,96	-18.908,96	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	verantwortlich
Produkt	26201	Eigene Kultur- und Musikpflege	Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	2620119001 Mobile Bühne										
	26201.84383100 26201.08400000 sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	17.461,46	17.461,46	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.461,46	-17.461,46	
	2620199001 nicht projektbezogene Investitionen										
	26201.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.447,50	1.447,50	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.447,50	-1.447,50	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	verantwortlich
Produkt	27201	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	Leitung der Bücherei

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Büchern und anderen Medien

Produktziel

Förderung der Bildung. Sinnvolle Freizeitgestaltung der Einwohner/innen.

Zielgruppe(n)

Bevölkerung Schülerinnen und Schüler

Organisationseinheiten

Bücherei

Leistung

Beschaffung und Bereitstellung einer ausgewogenen Palette von Büchern für junge und alte Menschen. Aktualisierung, Neubeschaffung und Buchpflege. Sort

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6,50	500	500	500	500	500
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	450,72	500	500	500	500	500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.387,82	100	100	100	100	100
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.387,82	0	0	0	0	0
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	718,00	750	700	600	250	250
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	718,00	750	700	600	250	250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.563,04	3.350	3.300	3.200	2.850	2.850
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.318,89	5.050	5.500	5.650	5.800	5.950
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.069,92	3.700	4.050	4.150	4.250	4.350
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	206,31	1.100	1.150	1.175	1.200	1.225
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	42,66	250	300	325	350	375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.365,18	6.450	7.975	7.975	7.975	7.875
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.397,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	144,59	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	500	500	500	500
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	2.594,20	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	200	200	200	200	200
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	100	100	100	100
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	115,84	0	0	0	0	0
		67100000 Leasing	277,44	0	0	0	0	0
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.490,26	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erläuterungen:						
		<i>On-Leihe</i>						
		67300000 Gebühren	0,00	100	100	100	100	0
		68320000 Telefonkosten	319,21	350	350	350	350	350

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produkt **27201** Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

verantwortlich
 Leitung der Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	26,06	50	75	75	75	75
14	66	Abschreibungen	731,00	750	750	650	100	50
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	238,00	250	250	250	50	0
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	493,00	500	500	400	50	50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	250	250	250	250	250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.415,07	12.500	14.475	14.525	14.125	14.125
20		Verwaltungsergebnis	-5.852,03	-9.150	-11.175	-11.325	-11.275	-11.275
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.852,03	-9.150	-11.175	-11.325	-11.275	-11.275
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.852,03	-9.150	-11.175	-11.325	-11.275	-11.275
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.873,43	4.275	4.800	150	150	150
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.789,12	4.225	4.650	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	84,31	50	150	150	150	150
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.873,43	-4.275	-4.800	-150	-150	-150
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.725,46	-13.425	-15.975	-11.475	-11.425	-11.425

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich Leitung der Bücherei
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produkt	27201	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.026,00	19.026,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	19.026,00	19.026,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	19.026,00	19.026,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.278,95	32.278,95	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	0	0	0	0	0	0	32.278,95	32.278,95	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	32.278,95	32.278,95	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.252,95	-13.252,95	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich Leitung der Bücherei
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produkt	27201	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	2720100001 Medienbestand										
	27201.82081100 27201.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	19.026,00	19.026,00	
	27201.84383100 27201.07600000 Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.831,16	28.831,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.805,16	-9.805,16	
	2720199001 nicht projektbezogene Investitionen										
	27201.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	2.257,79	2.257,79	
	27201.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.447,79	-3.447,79	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	verantwortlich
Produkt	28102	Kulturförderung	Bürgermeister

Produktbeschreibung	Produktziel
----------------------------	--------------------

Gewährung von Zuschüssen gemäß den Vereinsförderrichtlinien	Vereinsförderung Kulturtreibende Vereine
---	--

Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten
----------------------	-------------------------------

	Büro des Bürgermeisters
--	-------------------------

Leistung	Auftragsgrundlage
-----------------	--------------------------

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.149,00	10.500	0	10.000	10.000	10.000
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.149,00	10.500	0	10.000	10.000	10.000
		Erläuterungen:						
		Ehrenamtszuschale Kreis						
		(entfällt 2024)						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.149,00	10.500	0	10.000	10.000	10.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.269,85	45.000	35.000	45.000	45.000	45.000
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	28.269,85	45.000	35.000	45.000	45.000	45.000
		Erläuterungen:						
		Ehrenamtszuschale Kreis (entfällt 2024)						
		Ehrenamtsehrung						
		Neustadt-Budget 18.000 €						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.269,85	45.000	35.000	45.000	45.000	45.000
20		Verwaltungsergebnis	-18.120,85	-34.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-18.120,85	-34.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.120,85	-34.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	verantwortlich
Produkt	28102	Kulturförderung	Bürgermeister

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.596,33	9.025	8.225	0	0	0
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.596,33	9.025	8.225	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.596,33	-9.025	-8.225	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.717,18	-43.525	-43.225	-35.000	-35.000	-35.000

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	verantwortlich
Produkt	28103	750 Jahre Neustadt (Hessen)	Bürgermeister

Produktbeschreibung	Durchführung des Stadtjubiläums "750 Jahre Neustadt (Hessen)" als Bestandteil der Heimatpflege	Produktziel	Durchführung des Stadtjubiläums
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit	Organisationseinheiten	Büro des Bürgermeisters
Leistung		Auftragsgrundlage	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.733,07	1.000	0	0	0	0
		50020007 Eintrittsgelder (7% Ust.)	9.980,38	1.000	0	0	0	0
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	456,30	0	0	0	0	0
		50600007 Umsatzerlöse aus Handelswaren 7%	2.296,39	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.998,94	0	0	0	0	0
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	460,78	0	0	0	0	0
		54880007 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 7%	638,16	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.941,17	0	0	0	0	0
		54106000 sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.680,67	0	0	0	0	0
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.260,50	0	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	0	0	0	0	0
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0	0	0	0	0
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.875,00	0	0	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.875,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.548,18	1.000	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.347,63	8.000	0	0	0	0
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	1.090,85	0	0	0	0	0
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	84,02	0	0	0	0	0
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	523,06	0	0	0	0	0
		60810000 Reinigungsmaterial	18,71	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.825,54	3.000	0	0	0	0
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	60.344,67	5.000	0	0	0	0
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	150,00	0	0	0	0	0
		61730000 Fremdreinigung	672,00	0	0	0	0	0
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	960,00	0	0	0	0	0
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	119,51	0	0	0	0	0
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.945,26	0	0	0	0	0
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.366,90	0	0	0	0	0
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	1.119,39	0	0	0	0	0
		68720000 Geschenke über 35 €	127,72	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich Bürgermeister
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	
Produkt	28103	750 Jahre Neustadt (Hessen)	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	Abschreibungen	130,00	150	150	150	150	150
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	130,00	150	150	150	150	150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.950,00	0	0	0	0	0
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.800,00	0	0	0	0	0
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.427,63	8.150	150	150	150	150
20		Verwaltungsergebnis	-50.879,45	-7.150	-150	-150	-150	-150
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-50.879,45	-7.150	-150	-150	-150	-150
25	59	Außerordentliche Erträge	3.150,00	0	0	0	0	0
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	3.150,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	3.150,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.729,45	-7.150	-150	-150	-150	-150
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	159.951,93	4.175	0	0	0	0
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	159.920,15	4.175	0	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	31,78	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-159.951,93	-4.175	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.681,38	-11.325	-150	-150	-150	-150

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	verantwortlich
Produkt	28103	750 Jahre Neustadt (Hessen)	Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.039,37	1.039,37	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	0	0	0	0	0	0	1.039,37	1.039,37	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	1.039,37	1.039,37	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.039,37	-1.039,37	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	verantwortlich
Produkt	28103	750 Jahre Neustadt (Hessen)	Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	2810399001 nicht projektbezogene Investitionen										
	28103.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.039,37	1.039,37	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.039,37	-1.039,37	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	
Produkt	28104	Trinitatiskirmes	verantwortlich Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.265,38	30.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	15.222,69	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	42,69	500	500	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.688,28	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		54870007 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 7%	199,53	0	0	0	0	0
		54870010 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (ohne Mwst.)	733,12	0	0	0	0	0
		54870019 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 19%	2.755,63	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.500	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.453,66	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	393,27	500	500	500	500	500
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	393,27	500	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.466,20	45.500	43.250	43.250	43.250	43.250
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		60510000 Strom	855,04	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	995,21	0	0	0	0	0
		60810000 Reinigungsmaterial	0,00	150	150	150	150	150
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	486,40	300	300	300	300	300
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	33.094,07	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	250	250	250	250	250
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	717,89	750	750	750	750	750
		61730000 Fremdreinigung	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	175,00	0	0	0	0	0
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.508,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.050,96	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	33,55	200	200	200	200	200
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.859,47	46.000	43.750	43.750	43.750	43.750
20		Verwaltungsergebnis	-20.405,81	-5.000	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-20.405,81	-5.000	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
 Produkt **28104** Trinitatiskirmes

verantwortlich
 Bürgermeister

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.405,81	-4.800	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.376,63	4.175	12.725	0	0	0
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.376,63	4.175	12.725	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.376,63	-4.175	-12.725	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.782,44	-8.975	-20.275	-7.550	-7.550	-7.550

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	verantwortlich
Produkt	28105	Neustadt in Europa	Bürgermeister

Produktbeschreibung	Produktziel
----------------------------	--------------------

Repräsentation der Stadt Neustadt (Hessen) bei internationalen Neustadt-Treffen der Arbeitsgemeinschaft Neustadt in Europa	Teilnahme an internationalen Neustadt-Treffen
--	---

Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten
----------------------	-------------------------------

Allgemeinheit	FB I - Zentraler Service und Finanzen
---------------	---------------------------------------

Leistung	Auftragsgrundlage
-----------------	--------------------------

Repräsentation der Stadt Neustadt (Hessen) bei internationalen Neustadt-Treffen der Arbeitsgemeinschaft Neustadt in Europa; Durchführung des Neustadt-	
--	--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,24	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		68500000 Reisekosten	140,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	274,05	800	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	100	100	100	100	100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	414,24	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
20		Verwaltungsergebnis	-414,24	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-414,24	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-414,24	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-414,24	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	verantwortlich
Produkt	28105	Neustadt in Europa	Bürgermeister

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	verantwortlich
Produkt	28106	Vereinsräume (Jugendheim - JBO+Kolping)	Bürgermeister

Produktbeschreibung	Produktziel
----------------------------	--------------------

Förderung von Vereinen und Verbänden	Unterstützung der Vereinsarbeit mit Schwerpunkt Jugendförderung
--------------------------------------	---

Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten
----------------------	-------------------------------

Jugendblasorchester Kolping-Jugend	FB III - Bauen, Planen, Umwelt
------------------------------------	--------------------------------

Leistung	Auftragsgrundlage
-----------------	--------------------------

Bewirtschaftung des Jugendheimes

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.315,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	1.315,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.315,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,92	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	100	100	100	100	100
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	467,34	300	300	300	100	100
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	308,58	400	400	400	400	400
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	775,92	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
20		Verwaltungsergebnis	539,83	300	300	300	500	500
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	539,83	300	300	300	500	500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	539,83	300	300	300	500	500
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.670,15	3.350	3.575	450	450	450
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.240,07	2.900	3.125	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	430,08	450	450	450	450	450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.670,15	-3.350	-3.575	-450	-450	-450

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	verantwortlich
Produkt	28106	Vereinsräume (Jugendheim - JBO+Kolping)	Bürgermeister

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.130,32	-3.050	-3.275	-150	50	50

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	verantwortlich
Produkt	28107	Haus der Vereine/Marktgasse 3	Leitung FB I

Produktbeschreibung **Produktziel**

Förderung von Vereinen und Verbänden Unterstützung der Vereinsarbeit mit Schwerpunkt Jugendförderung

Zielgruppe(n) **Organisationseinheiten**

Vereine und Verbände **FB I - Zentraler Service und Finanzen**

Leistung **Auftragsgrundlage**

Bewirtschaftung des Hauses der Vereine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	405,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	750	750	750	750	750
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	600	600	600	600	600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.448,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	13.448,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.006,22	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	5.006,22	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.859,22	22.150	23.650	23.650	23.650	23.650
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.086,20	24.200	26.450	26.450	26.450	26.450
		60510000 Strom	1.562,87	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		60520000 Gas	2.653,33	7.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		60560000 Wasser	291,42	350	350	350	350	350
		60570000 Abwasser	836,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	596,29	750	750	750	750	750
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	250	250	250	250
		60810000 Reinigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	66,76	100	100	100	100	100
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	133.798,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	252,18	500	500	500	500	500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250	250	250	250	250
		61660000 Wartungskosten	1.009,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61730000 Fremdreinigung	5.184,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.384,92	300	300	300	300	300
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.449,21	2.850	4.850	4.850	4.850	4.850
14	66	Abschreibungen	48.528,00	48.550	48.550	48.550	48.550	48.550
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	48.528,00	48.550	48.550	48.550	48.550	48.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260,00	0	0	0	0	0
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	260,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	verantwortlich
Produkt	28107	Haus der Vereine/Marktgasse 3	Leitung FB I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	198.874,20	72.750	75.000	75.000	75.000	75.000
20		Verwaltungsergebnis	-180.014,98	-50.600	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-180.014,98	-50.600	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.014,98	-50.600	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.722,25	83.675	85.000	43.650	43.650	43.650
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.732,08	38.175	41.350	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	41.990,17	45.500	43.650	43.650	43.650	43.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.722,25	-83.675	-85.000	-43.650	-43.650	-43.650
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.737,23	-134.275	-136.350	-95.000	-95.000	-95.000

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	verantwortlich
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Leitung FB I

Produktbeschreibung

Ablösung der Kirchenbaulastverpflichtungen, Einnahme der Zuweisungen des Landes, sonstige Förderung der Kirchengemeinden

Produktziel

Ablösung der Kirchenbaulastverpflichtungen, sonstige Förderung der Kirchengemeinden

Zielgruppe(n)

Kirchengemeinden

Organisationseinheiten

FB I - Zentraler Service und Finanzen

Leistung

Ablösung der Kirchenbaulastverpflichtungen, Einnahme der Zuweisungen des Landes

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.255,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.255,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>Kirchenholz Mengersberg</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.255,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20		Verwaltungsergebnis	-1.255,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.255,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.255,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.255,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.	verantwortlich
Produkt	31502	Familienzentrum, Grundschul- und Seniorenbetreuung	Familienzentrum Bürgermeister

Produktbeschreibung

Angebote im Familienzentrum, Durchführung von Seniorennachmittagen, Ausflügen usw., Jubiläen

Produktziel

Sicherung der Lebensqualität in allen Lebensphasen

Zielgruppe(n)

Familien und Senioren

Organisationseinheiten

Familienzentrum

Leistung

Angebote des Familienzentrums Planung, Organisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und Ausflügen.

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
		50020000 Eintrittsgelder	0,00	750	750	750	750	750
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen 19%	0,00	500	500	500	500	500
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	516,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		50900010 Umsatzerlöse	1.670,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.155,00	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.155,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.187,00	52.500	51.000	51.000	51.000	44.000
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	18.000
		Erläuterungen:						
		2023 - 2027 Förderprogramm STaM - ESF						
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Erläuterungen:						
		Familienzentrum 18.000						
		Zirkusprojekt 4.000						
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.937,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Erläuterungen:						
		Demografieprojekt 1.500						
		Drop-in 1.000						
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.430,00	3.400	3.400	3.400	3.400	1.700
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.430,00	3.400	3.400	3.400	3.400	1.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	321,00	0	0	0	0	0
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	321,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.279,00	60.650	59.150	59.150	59.150	50.450
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.297,61	89.250	125.125	127.775	130.450	133.200
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.124,33	71.450	99.000	101.025	103.075	105.175
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.254,43	14.200	19.725	20.175	20.625	21.100
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.905,85	3.600	6.400	6.575	6.750	6.925
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.	verantwortlich
Produkt	31502	Familienzentrum, Grundschul- und Seniorenbetreuung	Familienzentrum Bürgermeister

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.088,66	77.100	86.300	86.300	86.300	86.300
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	507,57	500	500	500	500	500
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	138,84	200	200	200	200	200
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	936,76	500	500	500	500	500
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	180,96	500	500	500	500	500
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	14,94	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.547,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Erläuterungen:						
		Seniorenarbeit						
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	16.970,42	46.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		Erläuterungen:						
		Familienzentrum 20.000						
		Zirkusprojekt 8.000						
		Drop-in 1.000						
		23-27 Förderprogramm STÄM - ESF (+ 62000000)						
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	115,88	0	0	0	0	0
		61730000 Fremdreinigung	290,59	0	0	0	0	0
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.412,49	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Erläuterungen:						
		Ferienbetreuung						
		67100000 Leasing	409,18	450	450	450	450	450
		67300000 Gebühren	50,00	0	0	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	1.145,77	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		68500000 Reisekosten	27,20	500	500	500	500	500
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	559,30	0	0	0	0	0
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	95,16	800	800	800	800	800
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	1.515,62	100	100	100	100	100
		68720000 Geschenke über 35 €	100,00	0	0	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	70,00	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	4.077,00	4.150	4.350	4.300	3.850	1.950
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	108,00	150	150	150	100	0
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.435,00	3.450	3.450	3.450	3.450	1.750
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	534,00	550	750	700	300	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	325,00	500	500	500	500	500
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	325,00	500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.788,27	171.000	216.275	218.875	221.100	221.950
20		Verwaltungsergebnis	-74.509,27	-110.350	-157.125	-159.725	-161.950	-171.500
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-74.509,27	-110.350	-157.125	-159.725	-161.950	-171.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.509,27	-110.350	-157.125	-159.725	-161.950	-171.500
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.981,01	6.525	6.175	800	800	800
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.325,82	5.675	5.375	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	655,19	850	800	800	800	800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.981,01	-6.525	-6.175	-800	-800	-800

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.	verantwortlich
Produkt	31502	Familienzentrum, Grundschul- und Seniorenbetreuung	Familienzentrum Bürgermeister

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.490,28	-116.875	-163.300	-160.525	-162.750	-172.300

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.	verantwortlich
Produktbereich	31		
Produkt	31502	Familienzentrum, Grundschul- und Seniorenbetreuung	Familienzentrum Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.667,01	2.667,01	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	0	0	0	0	0	0	2.667,01	2.667,01	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	2.667,01	2.667,01	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.667,01	-2.667,01	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Leitung FB II

Produktbeschreibung **Produktziel**

Sicherstellung des Lebensunterhalts Sonstige Soziale Angelegenheiten

Zielgruppe(n) **Organisationseinheiten**

Bevölkerung FB II - Bürgerservice

Leistung **Auftragsgrundlage**

Unterstützung bei der Beantragung von sozialen Hilfen bei anderen Sozialhilfeträgern

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,24	0	0	0	0	0
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	317,24	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	147.000	127.000	112.000	112.000	112.000
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	0,00	147.000	127.000	112.000	112.000	112.000
		Erläuterungen:						
		Gemeinwesenarbeit 82.000 €						
		Ehrenamtskoordination 30.000 €						
		Sport integriert bis 2024 15.000 €						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	135.120,05	0	0	0	0	0
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	81.800,00	0	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.320,05	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	509,92	0	0	0	0	0
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	509,92	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	135.947,21	148.000	128.000	113.000	113.000	113.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.574,77	188.350	143.350	128.350	128.350	128.350
		60510000 Strom	391,73	750	750	750	750	750
		60550000 Treibstoffe	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		Erläuterungen:						
		Bürgerbus						
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	332,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erläuterungen:						
		Bürgerbus						
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	5.000	500	500	500	500
		Erläuterungen:						
		Integrationsarbeit						
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	297,38	0	0	0	0	0
		61640000 Instandhaltung von Kfz	506,92	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.317,68	170.000	136.000	121.000	121.000	121.000
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>Gemeinwesenarbeit 82.000 €</i>						
		<i>Ehrenamtskoordination 30.000 €</i>						
		<i>Sport integriert 15.000 € bis 2024</i>						
		<i>Unterstützung örtl. Flüchtlingshilfe 2.000 €</i>						
		<i>Förderprogramm "Vielfalt" 7.000 €</i>						
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.904,00	6.500	0	0	0	0
		67100000 Leasing	0,00	300	300	300	300	300
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250,00	0	0	0	0	0
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13,34	50	50	50	50	50
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.511,58	0	0	0	0	0
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.587,84	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.304,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>Hospize</i>						
		<i>Windeltonne</i>						
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	91.283,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>2020ff. Bürgerverein "Wir für uns"</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,00	0	0	0	0	0
		70300000 Kfz-Steuer	338,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.500,61	196.350	152.350	137.350	137.350	137.350
20		Verwaltungsergebnis	-24.553,40	-48.350	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-24.553,40	-48.350	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.158,10	0	0	0	0	0
		79706700 Periodenfremde Aufwendungen für Mieten	917,80	0	0	0	0	0
		79707171 Periodenfremde Aufwendungen aus Erstattungen an das Land	1.240,30	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.158,10	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.711,50	-48.350	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.905,56	5.300	4.900	0	0	0
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.905,56	5.300	4.900	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.905,56	-5.300	-4.900	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.617,06	-53.650	-29.250	-24.350	-24.350	-24.350

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich Leiterinnen Kindergärten Leitung FB II
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktbeschreibung

Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen, Mittagstischbetreuung, Ganztagsbetreuung, Bereitstellung und Unterhaltung des Kindergartens

Produktziel

Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten

Zielgruppe(n)

Kinder (und deren Familien)

Organisationseinheiten

Kindergärten, FB II - Bürgerservice

Leistung

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.466,40	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	49.466,40	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.798,42	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	107.396,42	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		51100010 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	402,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.862,17	12.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.069,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		54840010 Personalkostenerstattung Kirchengemeinde Momberg	47.304,95	0	0	0	0	0
		54840020 Sachkostenerstattung Kirchengemeinde Momberg	13.129,63	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	143,00	500	500	500	500	500
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	215,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	571.781,15	615.000	0	0	0	0
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	571.781,15	610.000	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		ab 2024 bei 54210000						
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		s. 54820000						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	553.479,92	509.500	1.198.600	1.185.200	1.171.500	1.164.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	525.930,00	494.500	1.183.600	1.170.200	1.156.500	1.149.000
		Erläuterungen:						
		Landeszuschuss für Befreiung Kitagebühren						
		Betriebskostenförderung						
		2024 - 2026: Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher						
		2024: Starke Teams, Starke Kitas						
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.549,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Erläuterungen:						
		Erstattungen für Integrationen						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.718,00	49.950	70.450	70.450	62.300	59.350
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	58.108,00	49.350	69.850	69.850	61.750	58.800
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	610,00	600	600	600	550	550
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	694,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	694,27	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.408.800,33	1.348.950	1.460.550	1.447.150	1.425.300	1.414.850

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich
 Leiterinnen
 Kindergärten
 Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.901.215,32	2.310.150	2.444.950	2.626.075	2.705.025	2.760.800
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.580.616,24	1.814.200	1.911.750	2.053.375	2.114.325	2.157.175
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	0	700	0	0	0
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.125,00	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	222.591,79	387.300	409.175	439.900	453.475	463.075
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	92.637,84	108.650	123.325	132.800	137.225	140.550
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.775,75	0	0	0	0	0
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	468,70	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.059,21	264.650	378.300	310.300	310.300	310.300
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	887,00	500	500	500	500	500
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.220,69	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	13.845,13	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	17.211,30	250	250	250	250	250
		60510000 Strom	8.805,25	13.950	14.500	14.500	14.500	14.500
		60520000 Gas	5.338,68	12.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		60540000 Heizöl	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		60560000 Wasser	2.238,21	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		60570000 Abwasser	5.307,19	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		60580000 Festbrennstoff	8.440,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.467,86	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Erläuterungen:						
		2023: Rundweg Kita Regenbogen						
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.067,59	2.000	70.000	2.000	2.000	2.000
		Erläuterungen:						
		2024: Starke Teams, Starke Kitas						
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	2.899,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60640100 GWG 150 € - 800 € netto (Sonnenschein)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		60640110 GWG 150 € - 800 € netto (Regenbogen)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		60640120 GWG 150 € - 800 € netto (Waldkindergarten)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		60640200 GWG 150 € - 800 € netto (Arche Noah, Mo.)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	85,55	0	0	0	0	0
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.729,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60810000 Reinigungsmaterial	1.432,04	750	750	750	750	750
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	5.148,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	37.225,38	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.381,19	0	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.152,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	711,92	0	0	0	0	0
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	370,44	500	500	500	500	500
		61660000 Wartungskosten	916,50	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.466,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61730000 Fremdreinigung	71.264,10	73.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.221,76	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.310,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		67100000 Leasing	3.528,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	624,45	0	0	0	0	0
		67300000 Gebühren	146,88	300	300	300	300	300
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	300	300	300	300	300
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	673,53	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36501** Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich
 Leiterinnen Kindergärten
 Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68200000 Porto und Versandkosten	27,70	0	0	0	0	0
		68310000 Datenübertragungskosten	435,16	500	500	500	500	500
		68320000 Telefonkosten	2.931,77	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		68500000 Reisekosten	288,40	850	750	750	750	750
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	107,97	0	0	0	0	0
		68720000 Geschenke über 35 €	75,00	0	0	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	11.158,31	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.941,91	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.929,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	45,00	50	50	50	50	50
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	136.332,85	127.650	137.150	137.050	125.000	118.800
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	26.999,33	26.450	26.950	26.950	26.950	26.950
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	550	550	550	550
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	78.410,88	72.250	73.450	73.450	73.100	72.700
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30.831,70	28.950	34.750	34.650	22.950	17.200
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	90,94	0	1.450	1.450	1.450	1.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	414.823,88	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.642,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterungen:						
		<i>Förderprogramm Tagesmütter</i>						
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.695,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	366.485,70	350.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		Erläuterungen:						
		<i>Kirchl. Kindergarten Arche Noah Momberg (einschl. Weiterleitung Landesförderung)</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	15.727,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72880010 Erstattungen Kindergartenbeiträge U3-Kinder	15.727,80	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.738.159,06	3.077.450	3.395.400	3.508.425	3.575.325	3.624.900
20		Verwaltungsergebnis	-1.329.358,73	-1.728.500	-1.934.850	-2.061.275	-2.150.025	-2.210.050
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.329.358,73	-1.728.500	-1.934.850	-2.061.275	-2.150.025	-2.210.050
25	59	Außerordentliche Erträge	6.826,87	0	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		59895481 Periodenfremder Ertrag aus Kostenerstattungen vom Land	6.826,87	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.487,98	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		79700020 Periodenfremde Aufwendungen aus Kostenausgleich KiTa	2.750,00	0	0	0	0	0
		79707172 Periodenfremde Aufwendungen aus Erstattungen an Gemeinden	11.736,98	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.661,11	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.337.019,84	-1.728.500	-1.934.850	-2.061.275	-2.150.025	-2.210.050
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	369.955,23	400.075	424.200	117.100	117.100	117.100
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	247.881,63	290.075	307.100	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	122.073,60	110.000	117.100	117.100	117.100	117.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-369.955,23	-400.075	-424.200	-117.100	-117.100	-117.100

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder	Leiterinnen Kindergärten Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.706.975,07	-2.128.575	-2.359.050	-2.178.375	-2.267.125	-2.327.150

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36501** Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich
 Leiterinnen Kindergärten
 Leitung FB II

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	337.372,55	0	0	0	0	800.000	0	983.569,31	183.569,31	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	337.372,55	0	0	0	0	800.000	0	879.569,31	79.569,31	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000,00	54.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	250,00	250,00	
	82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	250,00	250,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	337.372,55	0	0	0	0	800.000	0	983.819,31	183.819,31	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0	67.466,17	67.466,17	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0	67.466,17	67.466,17	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.064,47	0	650.000	3.600.000	2.600.000	1.000.000	0	4.876.420,03	1.376.420,03	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	305.064,47	0	650.000	3.600.000	2.600.000	1.000.000	0	4.876.420,03	1.376.420,03	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.030,58	43.000	31.500	0	0	0	0	181.521,17	181.521,17	
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	40,00	40,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	37.030,58	43.000	31.500	0	0	0	0	181.481,17	181.481,17	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	342.095,05	58.000	681.500	3.600.000	2.600.000	1.000.000	0	5.125.407,37	1.625.407,37	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.722,50	-58.000	-681.500	-3.600.000	-2.600.000	-200.000	0	-4.141.588,06	-1.441.588,06	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36501

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich
 Leiterinnen
 Kindergärten
 Leitung FB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	10007 Baumaßnahmen Kindergarten Allee										
	36501.84285100 36501.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	2.601,68	2.601,68	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.601,68	-2.601,68	
	20018 Umbau Grundschule/Kindergarten Momborg										
	36501.84285100 36501.09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	2.524,09	2.524,09	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.524,09	-2.524,09	
	3650100002 Spielgeräte Kindergarten Sonnenschein										
	36501.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	26.828,78	26.828,78	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.828,78	-26.828,78	
	3650100004 Neubau Kindergarten Neustadt										
	36501.82081100	0,00	0	0	0	0	800.000	0	800.000,00	0,00	
	36501.84285100 36501.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	650.000	3.600.000	2.600.000	1.000.000	0	4.250.000,00	750.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-650.000	-3.600.000	-2.600.000	-200.000	0	-3.450.000,00	-750.000,00	
	3650119002 KiGa Regebogen - neue Gruppe (Umbau)										
	36501.82081000	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	
	36501.84285100	-11.306,35	0	0	0	0	0	0	128.519,68	128.519,68	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	11.306,35	0	0	0	0	0	0	-78.519,68	-78.519,68	
	3650119003 Anbau KiGa Momborg/Mengsberg (KIP)										
	36501.82081100 36501.36410080 Sonderposten aus Investitionszuweisungen KIP	315.578,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	36501.82081200 36501.487020000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000,00	54.000,00	
	36501.84081200 36501.03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	40,00	40,00	
	36501.84285100 36501.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	15.963,22	0	0	0	0	0	0	361.775,01	361.775,01	
	36501.84383100 36501.084000000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	9.707,66	9.707,66	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	299.614,78	0	0	0	0	0	0	-317.522,67	-317.522,67	
	3650120001 nicht benutzen! nur 3650121002 Kindergarten Regenbogen - Anbau Drachengruppe										
	36501.84285100	290.244,13	0	0	0	0	0	0	14.556,69	14.556,69	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-290.244,13	0	0	0	0	0	0	-14.556,69	-14.556,69	
	3650121002 Kindergarten Regenbogen - Anbau neue Gruppe (Drachen)										
	36501.84285100	10.163,47	0	0	0	0	0	0	116.442,88	116.442,88	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.163,47	0	0	0	0	0	0	-116.442,88	-116.442,88	
	365016 Waldkindergarten										
	Erläuterung:										
	<i>Bauwagen</i>										
	36501.82081100 36501.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	16.096,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36501**

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich
 Leiterinnen Kindergärten
 Leitung FB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36501.84182100 36501.05390000 Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	65.300,37	65.300,37	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	16.096,00	0	0	0	0	0	0	-65.300,37	-65.300,37	
	3650199001 nicht projektbezogene Investitionen										
	Erläuterung:										
	2022/2023: Büroausstattung neue Stelle Leitungsteam										
	2023: Zeiterfassungsterminals (3 Geräte) + Lizenzen										
	2023: ekitaWeb (Software)										
	2023: Planungskosten neue Kindergartenplätze										
	36501.82081100	5.698,55	0	0	0	0	0	0	79.569,31	79.569,31	
	36501.82283000 36501.59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	250,00	250,00	
	36501.84182100 36501.05310000 Kindertagesstätten und -horte	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	36501.84182100	0,00	0	0	0	0	0	0	2.165,80	2.165,80	
	36501.84383100 36501.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	36.151,64	2.000	0	0	0	0	0	121.515,78	121.515,78	
	36501.84383100 36501.08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	36501.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.088,85	1.088,85	
	36501.84383100	878,94	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	36501.84383100	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.332,03	-39.000	0	0	0	0	0	-44.951,12	-44.951,12	
	3650199002 NPI Kindergarten Regenbogen										
	Erläuterung:										
	2023: Luftreiniger für neue Gruppe										
	2023: Kinderbus										
	jede Kita erhält im Ergebnishaushalt ab 2024 ein Budget für Regelanschaffungen										
	2024: 2 Sonnensegel (8.000 €)										
	2024: Zaunanlage (12.000 €)										
	36501.84383100	0,00	11.000	20.000	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-11.000	-20.000	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000,00	
	3650199003 NPI Kindergarten Sonnenschein										
	Erläuterung:										
	jede Kita erhält im Ergebnishaushalt ab 2024 ein Budget für Regelanschaffungen										
	2024: Matsch- und Wassertische anl. Jubiläum										
	36501.84383100	0,00	4.000	1.500	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-1.500	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00	
	3650199004 NPI Waldkindergarten										
	Erläuterung:										
	jede Kita erhält im Ergebnishaushalt ab 2024 ein Budget für Regelanschaffungen										
	36501.84383100	0,00	2.000	0	0	0	0	0	5.340,10	5.340,10	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-5.340,10	-5.340,10	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produkt **36501** **Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich
 Leiterinnen
 Kindergärten
 Leitung FB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3650199005 NPI Arche Noah (Momberg)										
	Erläuterung:										
	<i>jede Kita erhält im Ergebnishaushalt ab 2024 ein Budget für Regelanschaffungen</i>										
	<i>2024: Außenspielgeräte</i>										
	36501.84383100	0,00	2.000	10.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-10.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich
Produkt	36601	Spielplätze	Leitung FB III

Produktbeschreibung

Schaffung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Produktziel

Förderung der Motorik im Kindesalter

Zielgruppe(n)

Kinder (und deren Familien)

Organisationseinheiten

FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung

Schaffung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen; Sicherstellung der Verkehrssicherheit der Spielgeräte

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.315,00	15.850	15.750	15.350	14.650	10.600
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.348,00	15.000	14.950	14.900	14.650	10.600
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	967,00	850	800	450	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.315,00	15.850	15.750	15.350	14.650	10.600
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326,32	14.850	12.350	12.350	12.350	12.350
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	407,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.998,21	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	111,74	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	466,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	500	500	500	500	500
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	100	100	100	100	100
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	119,00	0	0	0	0	0
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.223,92	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
14	66	Abschreibungen	34.094,52	29.100	28.700	28.100	26.900	20.550
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.526,52	14.250	14.250	14.250	14.250	14.200
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.568,00	14.850	14.450	13.850	12.650	6.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.420,84	43.950	41.050	40.450	39.250	32.900
20		Verwaltungsergebnis	-22.105,84	-28.100	-25.300	-25.100	-24.600	-22.300
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produkt **36601** **Spielplätze**

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-22.105,84</u>	<u>-28.100</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.100</u>	<u>-24.600</u>	<u>-22.300</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	530,00	0	0	0	0	0
		59121000 Erträge aus Abgang von Inventargütern ohne Bewertung sowie Zugänge ohne Ausgabe	530,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>530,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.575,84</u>	<u>-28.100</u>	<u>-25.300</u>	<u>-25.100</u>	<u>-24.600</u>	<u>-22.300</u>
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.054,37	106.150	120.175	6.000	6.000	6.000
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	93.844,82	102.450	114.175	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	7.209,55	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-101.054,37</u>	<u>-106.150</u>	<u>-120.175</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-122.630,21</u>	<u>-134.250</u>	<u>-145.475</u>	<u>-31.100</u>	<u>-30.600</u>	<u>-28.300</u>

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36601** Spielplätze

verantwortlich
 Leitung FB III

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	115.287,58	115.287,58	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	81.027,58	81.027,58	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	34.260,00	34.260,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	530,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 €	530,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	530,00	0	0	0	0	0	0	115.287,58	115.287,58	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	6.252,19	6.252,19	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	6.252,19	6.252,19	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	139.105,02	139.105,02	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	139.105,02	139.105,02	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	82.366,81	82.366,81	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	0	0	0	0	0	0	82.366,81	82.366,81	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	227.724,02	227.724,02	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	530,00	0	0	0	0	0	0	-112.436,44	-112.436,44	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	366010002 Spielgeräte Mengsberg										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Neugestaltung Spielplatz Mengsberg</i>										
	36601.82081200	0,00	0	0	0	0	0	0	34.260,00	34.260,00	
	36601.84182100	0,00	0	0	0	0	0	0	6.252,19	6.252,19	
	36601.84285300	0,00	0	0	0	0	0	0	24.227,26	24.227,26	
	36601.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	12.857,02	12.857,02	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.076,47	-9.076,47	
	366010003 Spielgeräte Momberg										
	36601.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	15.883,56	15.883,56	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.883,56	-15.883,56	
	3660120001 Spielplatz "Struth"										
	36601.84285300	0,00	0	0	0	0	0	0	36.939,05	36.939,05	
	36601.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	591,67	591,67	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.530,72	-37.530,72	
	3660121001 Spielplatz "Honigtopf" Galgenberg										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>2021: Förderung Region Marburger Land</i>										
	<i>2022: Beschäftigung</i>										
	36601.82081100	0,00	0	0	0	0	0	0	15.804,22	15.804,22	
	36601.84285300	0,00	0	0	0	0	0	0	37.725,95	37.725,95	
	36601.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	767,08	767,08	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.688,81	-22.688,81	
	3660199001 nicht projektbezogene Investitionen										
	36601.84383100 36601.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.999,35	2.999,35	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.999,35	-2.999,35	
	5110422 Soziale Stadt - Spielplätze Emil-Rössler-Str./Leipziger Str.										
	36601.82081100 36601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	24.836,98	24.836,98	
	36601.82081100	0,00	0	0	0	0	0	0	9.223,15	9.223,15	
	36601.84285300 36601.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.212,76	40.212,76	
	36601.84383100 36601.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	6.543,67	6.543,67	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.696,30	-12.696,30	
	5110429 Soziale Stadt - Spielplatz "In der Aue"										
	36601.82081100 36601.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	31.163,23	31.163,23	
	36601.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	42.724,46	42.724,46	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.561,23	-11.561,23	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich
Produkt	36602	Jugendzentren, Jugendclubs, u. ä.	Leitung FB II

Produktbeschreibung

Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote; Hilfe bei der Integration ausländischer Jugendlicher

Produktziel

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung, Integration ausländischer Jugendlicher, Drogen- und Gewaltprävention

Zielgruppe(n)

Jugendliche

Organisationseinheiten

FB II - Bürgerservice

Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen in der Stadt

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	500	500	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.041,04	0	0	0	0	0
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.041,04	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.488,46	500	500	500	500	500
		54104900 andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.488,46	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.504,00	1.350	250	250	250	250
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.504,00	1.350	250	250	250	250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.033,50	2.350	1.250	1.250	1.250	1.250
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.733,02	106.850	107.050	104.050	106.050	108.050
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	302,68	100	100	100	100	100
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	250	250	250	250	250
		60510000 Strom	353,93	500	500	500	500	500
		60520000 Gas	2.188,26	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		60560000 Wasser	103,58	250	150	150	150	150
		60570000 Abwasser	149,52	250	200	200	200	200
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	566,95	100	100	100	100	100
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	119,86	0	0	0	0	0
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	536,20	9.500	7.500	2.500	2.500	2.500
		60810000 Reinigungsmaterial	0,00	50	50	50	50	50
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.322,55	600	600	600	600	600
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	87.203,50	86.000	88.000	90.000	92.000	94.000
		Erläuterungen:						
		<i>Kostenerstattung bsj</i>						
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	500	500	500	500	500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	297,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61660000 Wartungskosten	311,88	100	500	500	500	500
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	498,48	500	500	500	500	500
		61730000 Fremdreinigung	585,48	500	650	650	650	650

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36602	Jugendzentren, Jugendclubs, u. ä.	verantwortlich Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.797,64	0	0	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		67300000 Gebühren	165,47	250	250	250	250	250
		68310000 Datenübertragungskosten	71,40	100	100	100	100	100
		68320000 Telefonkosten	363,77	400	400	400	400	400
		68500000 Reisekosten	116,40	0	0	0	0	0
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	535,50	0	0	0	0	0
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	342,13	400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	66	Abschreibungen	5.362,00	5.300	3.900	3.800	3.800	3.800
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.890,00	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	472,00	500	100	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.095,02	112.650	111.450	108.350	110.350	112.350
20		Verwaltungsergebnis	-99.061,52	-110.300	-110.200	-107.100	-109.100	-111.100
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-99.061,52	-110.300	-110.200	-107.100	-109.100	-111.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-99.061,52	-110.300	-110.200	-107.100	-109.100	-111.100
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.471,57	15.750	16.675	5.850	5.850	5.850
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.834,16	9.700	10.825	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	5.637,41	6.050	5.850	5.850	5.850	5.850
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.471,57	-15.750	-16.675	-5.850	-5.850	-5.850
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.533,09	-126.050	-126.875	-112.950	-114.950	-116.950

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36602	Jugendzentren, Jugendclubs, u. ä.	verantwortlich Leitung FB II

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	30.000	0	0	65.000,00	35.000,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	30.000	0	0	65.000,00	35.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.362,15	2.362,15	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	0	0	0	0	0	0	2.362,15	2.362,15	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	35.000	0	0	30.000	0	0	67.362,15	37.362,15	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	-30.000	0	0	-67.362,15	-37.362,15	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36602	Jugendzentren, Jugendclubs, u. ä.	verantwortlich Leitung FB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	3660200001 Jugendraum Speckswinkel										
	36602.84285100	0,00	35.000	0	0	30.000	0	0	65.000,00	35.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.000	0	0	-30.000	0	0	-65.000,00	-35.000,00	
	3660299001 nicht projektbezogene Investitionen										
	36602.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	2.362,15	2.362,15	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.362,15	-2.362,15	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich
Produkt	41201	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	Bürgermeister

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung

Produktziel

Pflege von alten und kranken Menschen

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit

Organisationseinheiten

Ökumenische Krankenpflegestation

Leistung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.460,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.460,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.460,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20		Verwaltungsergebnis	-4.460,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.460,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.460,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.460,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich Bürgermeister
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine; Sportvereinsförderung; Sportlerehrungen

Produktziel

geordnetes Vereinsleben; gerechte Zuschussverteilung

Zielgruppe(n)

Sporttreibende Allgemeinheit

Organisationseinheiten

Büro des Bürgermeisters

Leistung

Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt Neustadt (Hessen) durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Ver

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.082,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	12.082,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Erläuterungen:						
		<i>Investive Förderung gemäß Vereinsförderrichtlinie</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.082,54	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
20		Verwaltungsergebnis	-12.082,54	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-12.082,54	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.082,54	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.157,26	1.350	1.350	800	800	800
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	402,22	550	550	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	755,04	800	800	800	800	800

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
 Produktbereich **42** **Sportförderung**
 Produkt **42101** **Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der
 Angelegenheiten des Sports**

verantwortlich
 Bürgermeister

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.157,26</u>	<u>-1.350</u>	<u>-1.350</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.239,80	-19.450	-19.450	-18.900	-18.900	-18.900

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten	Leitung FB III

Produktbeschreibung	Produktziel
----------------------------	--------------------

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und -anlagen	Bestandsicherung der Sportstätten und -anlagen
--	--

Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten
----------------------	-------------------------------

Sporttreibende Sportvereine Schulkinder Allgemeinheit	FB III - Bauen, Planen, Umwelt
---	---------------------------------------

Leistung	Auftragsgrundlage
-----------------	--------------------------

Bau und Unterhaltung von Sportplätzen, Bolzplätzen, Sporthallen u.ä.	
--	--

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.234,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.234,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.505,66	0	5.000	15.000	15.000	15.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	14.505,66	0	5.000	15.000	15.000	15.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.739,66	3.200	8.200	18.200	18.200	18.200
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,95	3.600	3.600	6.100	6.100	6.100
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	500	500	500	500	500
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	250	250	250	250	250
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	500	500	3.000	3.000	3.000
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3,95	50	50	50	50	50
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	9.782,00	9.800	9.650	9.650	9.650	9.650
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.032,00	6.050	5.900	5.900	5.900	5.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.800,00	9.450	9.600	9.800	9.950	10.100
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.800,00	9.250	9.400	9.600	9.750	9.900
		Erläuterungen:						
		<i>Unterhaltungskostenzuschuss</i>						
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.585,95	22.850	22.850	25.550	25.700	25.850
20		Verwaltungsergebnis	-2.846,29	-19.650	-14.650	-7.350	-7.500	-7.650
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
 Produktbereich **42** **Sportförderung**
 Produkt **42401** **Kommunale Sportstätten**

verantwortlich
Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		Ordentliches Ergebnis	-2.846,29	-19.650	-14.650	-7.350	-7.500	-7.650
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.846,29	-19.650	-14.650	-7.350	-7.500	-7.650
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.868,23	12.275	12.650	5.200	5.200	5.200
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.010,00	6.725	7.450	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	4.858,23	5.550	5.200	5.200	5.200	5.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.868,23	-12.275	-12.650	-5.200	-5.200	-5.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.714,52	-31.925	-27.300	-12.550	-12.700	-12.850

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
 Produktbereich 42 **Sportförderung**
 Produkt 42401 **Kommunale Sportstätten**

verantwortlich
 Leitung FB III

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	300.000	337.500	0	0	0	0	525.000,00	525.000,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	337.500	0	0	0	0	525.000,00	525.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	300.000	337.500	0	0	0	0	525.000,00	525.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.931,68	400.000	450.000	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.931,68	400.000	450.000	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	9.931,68	400.000	450.000	0	0	0	0	685.000,00	685.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.931,68	-100.000	-112.500	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
 Produktbereich **42** **Sportförderung**
 Produkt **42401** **Kommunale Sportstätten**

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	4240100001 Waldstadion										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Ansatz 2022: 1.300.000 Zuschuss 1.205.000 (davon 50.000 v. Landkreis)</i>										
	<i>Ansatz 2023: 400.000 Zuschuss 300.000</i>										
	<i>Ansatz 2024: 450.000 Zuschuss 337.500</i>										
	<i>Gesamt: 2.000.000 Zuschuss 1.730.000</i>										
	42401.82081100	0,00	300.000	337.500	0	0	0	0	525.000,00	525.000,00	
	42401.84285200	9.931,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	42401.84285200	0,00	400.000	450.000	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.931,68	-100.000	-112.500	0	0	0	0	-175.000,00	-175.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich
Produkt	42403	Freibad	Leitung FB III

Produktbeschreibung **Produktziel**

Bereitstellung und Betrieb eines Freibades Allgemeine Gesundheitsförderung Bestandsicherung des Freibades

Zielgruppe(n) **Organisationseinheiten**

Allgemeinheit Freibad, FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung **Auftragsgrundlage**

Unterhaltung und Betrieb des Freibades

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.454,77	60.000	60.000	60.000	60.000	6.000
		51100007 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7%	49.454,77	60.000	60.000	60.000	60.000	6.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.226,04	0	0	0	0	0
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	999,86	0	0	0	0	0
		54870019 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 19%	226,18	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.357,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	31.357,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	100,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.138,71	110.000	110.000	110.000	110.000	56.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.103,56	56.600	61.925	63.250	64.625	66.000
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.002,58	44.300	48.375	49.350	50.375	51.400
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.557,45	9.650	10.500	10.750	11.000	11.250
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.543,53	2.650	3.050	3.150	3.250	3.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.564,45	158.900	199.250	191.750	191.750	196.250
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	64,99	500	500	500	500	500
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.920,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	496,00	500	500	500	500	500
		60510000 Strom	11.527,81	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		60560000 Wasser	7.985,23	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		60570000 Abwasser	16.291,17	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	544,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500	5.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.446,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	2.555,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen:						
		2024: Kassensystem						
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
		60810000 Reinigungsmaterial	33,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	724,55	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	685,00	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.544,00	500	500	500	500	500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	250	250	250	250	250

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
 Produktbereich **42** **Sportförderung**
 Produkt **42403** **Freibad**

verantwortlich
Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	263,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	707,77	0	0	0	0	0
		61660000 Wartungskosten	3.464,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.405,63	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.531,98	60.500	105.000	105.000	105.000	105.000
		67100000 Leasing	105,24	0	0	0	0	0
		67300000 Gebühren	0,00	50	50	50	50	50
		68320000 Telefonkosten	424,58	500	750	750	750	750
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	742,81	900	7.000	7.000	7.000	7.000
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	6.000	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	96.432,60	100.100	102.400	102.400	102.100	101.700
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	65.958,22	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	27.767,80	0	0	0	0	0
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.155,13	2.100	3.500	3.500	3.400	3.000
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	551,45	0	900	900	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	273.100,61	315.600	363.575	357.400	358.475	363.950
20		Verwaltungsergebnis	-190.961,90	-205.600	-253.575	-247.400	-248.475	-307.950
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-190.961,90	-205.600	-253.575	-247.400	-248.475	-307.950
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-3,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.964,90	-205.600	-253.575	-247.400	-248.475	-307.950
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.683,36	55.575	60.825	450	450	450
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45.461,23	55.125	60.375	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	61.222,13	450	450	450	450	450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.683,36	-55.575	-60.825	-450	-450	-450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-297.648,26	-261.175	-314.400	-247.850	-248.925	-308.400

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42403 Freibad

verantwortlich
 Leitung FB III

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.783,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	32.783,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	32.783,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.699,91	0	0	0	0	0	0	1.607.205,89	1.607.205,89	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.699,91	0	0	0	0	0	0	1.607.205,89	1.607.205,89	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.846,00	4.000	40.000	0	2.000	2.000	2.000	51.205,00	45.205,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	19.846,00	4.000	40.000	0	2.000	2.000	2.000	51.205,00	45.205,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	620.545,91	4.000	40.000	0	2.000	2.000	2.000	1.658.410,89	1.652.410,89	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-587.762,91	-4.000	-40.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.658.410,89	-1.652.410,89	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
 Produktbereich **42** **Sportförderung**
 Produkt **42403** **Freibad**

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	10036 Freibad										
	42403.82081200 42403.48702000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Kreis	32.783,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	42403.84285100 42403.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	280.359,86	0	0	0	0	0	0	1.607.205,89	1.607.205,89	
	42403.84285100 42403.0952000 Anlagen im Bau - Tiefbau	283.710,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	42403.84383100 42403.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	13.325,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	42403.84383100 42403.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	5.161,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	42403.84383100 42403.08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.358,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-551.133,36	0	0	0	0	0	0	-1.607.205,89	-1.607.205,89	
	4240399001 nicht projektbezogene Investitionen										
	Erläuterung:										
	2024:										
	Liegen, Sonnenschirme etc. 25.000 €										
	Sonnensegel 10.000 €										
	Sichtschutz (Richtung Kita Regenbogen) 2.000 €										
	42403.84383100	0,00	4.000	40.000	0	2.000	2.000	2.000	51.205,00	45.205,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-40.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-51.205,00	-45.205,00	
	912 KIP Land 2016, Freibad										
	42403.84285100 42403.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	36.629,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.629,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich
Produkt	42404	Hallenbad	Leitung FB III

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb eines Hallenbades

Produktziel

Allgemeine Gesundheitsförderung Bestandsicherung des Hallenbades

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit

Organisationseinheiten

Hallenbad, FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung

Unterhaltung und Betrieb des Hallenbades

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		50600019 Umsatzerlöse aus Handelswaren 19%	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.840,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		51100007 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7%	76.840,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.137,00	11.200	18.100	18.100	18.100	18.100
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	18.137,00	11.200	18.100	18.100	18.100	18.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19% Mwst.)	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53099010 andere sonstige Nebenerlöse	100,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.877,84	92.700	109.600	109.600	109.600	109.600
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.118,93	74.800	99.475	101.650	103.875	106.100
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	53.340,37	58.400	77.450	79.050	80.700	82.350
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.446,02	12.900	16.675	17.075	17.475	17.875
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.332,54	3.500	5.350	5.525	5.700	5.875
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.062,73	129.750	113.300	91.800	89.800	91.800
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6,18	200	200	200	200	200
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	886,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	200	200	200	200	200
		60510000 Strom	11.240,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		60530000 Fernwärme	23.057,12	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60560000 Wasser	6.673,48	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		60570000 Abwasser	11.933,25	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.726,29	500	20.500	500	500	500
		Erläuterungen:						
		2024: Außenanlage Hallenbad						
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	42,92	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen:						
		2024: neue Mess- und Regeltechnik						
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	805,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
 Produktbereich **42** **Sportförderung**
 Produkt **42404** **Hallenbad**

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	425,75	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen:						
		2023: Notebook + Netzwerkschrank						
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
		60810000 Reinigungsmaterial	19,55	700	700	700	700	700
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	141,50	300	300	300	300	300
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.192,00	0	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	687,00	0	0	0	0	0
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.415,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.052,03	0	0	0	0	0
		61660000 Wartungskosten	981,28	1.000	1.000	3.000	1.000	3.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	700,36	250	500	500	500	500
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.960,78	26.300	0	0	0	0
		67100000 Leasing	71,40	0	0	0	0	0
		67300000 Gebühren	73,44	100	100	100	100	100
		68320000 Telefonkosten	598,94	500	600	600	600	600
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	430,00	0	0	0	0	0
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.185,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.025,83	0	0	0	0	0
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	260,00	300	300	300	300	300
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	470,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	68.717,00	41.800	41.800	41.800	41.550	40.500
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	67.337,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.281,00	1.300	1.300	1.300	1.050	0
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	99,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	248.898,66	246.350	254.575	235.250	235.225	238.400
20		Verwaltungsergebnis	-152.020,82	-153.650	-144.975	-125.650	-125.625	-128.800
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-152.020,82	-153.650	-144.975	-125.650	-125.625	-128.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.020,82	-153.650	-144.975	-125.650	-125.625	-128.800
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.869,17	123.025	133.050	11.250	11.250	11.250
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	93.602,48	111.525	121.800	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	25.266,69	11.500	11.250	11.250	11.250	11.250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-118.869,17	-123.025	-133.050	-11.250	-11.250	-11.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.889,99	-276.675	-278.025	-136.900	-136.875	-140.050

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42404 Hallenbad

verantwortlich
 Leitung FB III

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	115.925,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	95.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	20.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	115.925,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.274,64	0	0	0	0	0	0	354.066,81	354.066,81	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.274,64	0	0	0	0	0	0	354.066,81	354.066,81	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	11.154,35	5.154,35	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	11.154,35	5.154,35	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	6.274,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	365.221,16	359.221,16	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.650,36	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-357.221,16	-351.221,16	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
 Produktbereich **42** **Sportförderung**
 Produkt **42404** **Hallenbad**

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	4240420001 Umgestaltung Hallenbad (Barrierefreiheit u. a.)										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>2022: LED-Umrüstung Beleuchtung Schwimmhalle</i>										
	42404.82081100	95.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00	
	42404.82081200	20.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	42404.84285300 42404.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	6.274,64	0	0	0	0	0	0	354.066,81	354.066,81	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	109.650,36	0	0	0	0	0	0	-346.066,81	-346.066,81	
	4240499001 nicht projektbezogene Investitionen										
	42404.84383100 42404.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	11.154,35	5.154,35	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.154,35	-5.154,35	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Leitung FB III

Produktbeschreibung

Bauleitplanung; gemeindl. Rahmenplanung; Landschafts- und Grünordnungspläne; Verkehrsplanung; Durchführung von Offenlegungsverfahren Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen; Grundstücksbezogene Basisinformationen; Erfassung der Geobasisdaten

Produktziel

Gewährleistung einer geordneten gemeindlichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfs- gerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Gemeinde bei Planungen oder Vorgaben, die in die gemeindlichen Belange eingreifen, Bereitstellen und Verwalten von liegenschaftlichen Informationen für eigene Zwecke bzw. Planungen und Vorhaben privater Dritter

Zielgruppe(n)

eigene Bevölkerung Wirtschaftsunternehmen Touristen Behörden Fachbereiche

Organisationseinheiten

FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung

Vorgaben zum Flächennutzungsplan erstellen; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen, städtebauliche Stellungnahmen; Gemeindeentwicklungspläne erste

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	500	500	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.761,43	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	117.261,43	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	66.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		54104900 andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	64.000	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2023: Gutachten "Starkregen"						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	120.761,43	79.250	16.750	16.750	16.750	16.750
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.041,64	95.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	5.997,61	69.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Erläuterungen:						
		2023: Gutachten "Starkregen"						
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.044,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Erläuterungen:						
		WebOffice und BürgerGIS						
		B-Pläne						
		67300000 Gebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.041,64	95.000	28.500	28.500	28.500	28.500
20		Verwaltungsergebnis	100.719,79	-15.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	100.719,79	-15.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	637,00	0	0	0	0	0
		79707177 Periodenfremde Aufwendungen aus Erstattungen an private Un	637,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-637,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.082,79	-15.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.343,18	42.125	45.150	0	0	0
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.343,18	42.125	45.150	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.343,18	-42.125	-45.150	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.739,61	-57.875	-56.900	-11.750	-11.750	-11.750

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Leitung FB III

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.528,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	64.528,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	64.528,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.000,00	2.000,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.000,00	2.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.000,00	2.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.528,16	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000,00	-2.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	5110199001 nicht projektbezogene Investitionen										
	51101.84182100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000,00	-2.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich Leitung FB III
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51104	Dorferneuerung , Städtebauförderung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.393,95	303.000	261.500	109.500	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	114.789,95	303.000	261.500	109.500	0	0
		Erläuterungen:						
		2024						
		Soziale Stadt:						
		Anreizprogramm Innenstadt Neustadt (bis 2024) 41.250						
		Öff.-Arbeit (bis 2025) 3.750						
		Quartiersmanagement akp+bsj, Hegiss-Beitrag (bis 2025) 105.750						
		Verfügungsfonds (bis 2024) 18.750						
		Verstetigungskonzept 7.125						
		Umsetzung Maßnahmen aus Verkehrskonzept 75.000						
		DE:						
		Abschlussdokumentation 3.750						
		Verfahrensbegleitende Unterstützung (bis 2024) 3.000						
		Beratung für private Vorhaben (bis 2024) 3.000						
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.604,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.341,00	10.300	11.450	11.450	11.450	11.300
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.341,00	10.300	11.450	11.450	11.450	11.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	126.734,95	313.300	272.950	120.950	11.450	11.300
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.062,98	290.000	296.500	146.000	0	0
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	325,14	0	0	0	0	0
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	100.000	100.000	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2022/2023: Umsetzung Maßnahmen aus Verkehrskonzept						
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	79,53	30.000	30.000	5.000	0	0
		Erläuterungen:						
		2024:						
		Soziale Stadt						
		Öffentlichkeitsarbeit (bis 2025) 5.000						
		Verfügungsfonds 25.000						
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	2.940,90	0	9.500	0	0	0
		Erläuterungen:						
		Soziale Stadt - Verstetigungskonzept						
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	69.943,63	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Dorferneuerung , Städtebauförderung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	verantwortlich Leitung FB III
Produktbereich	51		
Produkt	51104		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.713,61	160.000	157.000	141.000	0	0
		Erläuterungen:						
		Soziale Stadt:						
		Quartiersmanagement akp+bsj, Hegiss-Beitrag (bis 2025) 141.000						
		DE:						
		Abschlussdokumentation 6.000						
		Verfahrensbegleitende Unterstützung (bis 2024) 5.000						
		Beratung für private Vorhaben (bis 2024) 5.000						
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	748,51	0	0	0	0	0
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	311,66	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	28.225,22	28.200	32.950	32.950	24.800	18.800
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	27.282,00	27.300	27.300	27.300	19.150	13.300
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	865,00	900	900	900	900	750
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	78,22	0	4.750	4.750	4.750	4.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.319,97	65.000	65.000	10.000	10.000	10.000
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	25.319,97	65.000	65.000	10.000	10.000	10.000
		Erläuterungen:						
		Förderung Altbausubstanz 10.000						
		Anreizprogramm Innenstadt 55.000						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.608,17	383.200	394.450	188.950	34.800	28.800
20		Verwaltungsergebnis	-78.873,22	-69.900	-121.500	-68.000	-23.350	-17.500
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-78.873,22	-69.900	-121.500	-68.000	-23.350	-17.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.300,00	0	0	0	0	0
		79706179 Periodenfremde Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	12.300,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-12.300,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.173,22	-69.900	-121.500	-68.000	-23.350	-17.500
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.132,00	91.425	98.900	7.650	7.650	7.650
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	65.445,97	85.275	91.250	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	7.686,03	6.150	7.650	7.650	7.650	7.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.132,00	-91.425	-98.900	-7.650	-7.650	-7.650
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.305,22	-161.325	-220.400	-75.650	-31.000	-25.150

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51104

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Dorferneuerung , Städtebauförderung, Denkmalschutz und
 Denkmalpflege

verantwortlich
 Leitung FB III

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	423.064,75	557.250	600.700	0	562.500	562.500	0	1.838.660,00	1.775.660,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	7.498,75	557.250	594.250	0	562.500	562.500	0	1.803.800,00	1.740.800,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	415.566,00	0	0	0	0	0	0	34.860,00	34.860,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	6.450	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	423.064,75	557.250	600.700	0	562.500	562.500	0	1.838.660,00	1.775.660,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.016,59	943.000	1.100.825	0	750.000	750.000	0	3.169.482,30	3.069.482,30	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	118.102,86	810.000	1.085.825	0	750.000	750.000	0	1.925.379,94	1.925.379,94	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	546.913,73	120.000	15.000	0	0	0	0	1.094.102,36	994.102,36	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	700.016,59	943.000	1.100.825	0	750.000	750.000	0	3.199.482,30	3.099.482,30	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.951,84	-385.750	-500.125	0	-187.500	-187.500	0	-1.360.822,30	-1.323.822,30	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **51**
 Produkt **51104**

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Dorferneuerung , Städtebauförderung,
Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	5110410000 Dorferneuerungsprogramm										
	51104.82081100	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000,00	0,00	
	51104.84285300	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.000,00	0,00	
	5110410001 DE - Revitalisierungskonzept Speckswinkel										
	51104.82081100	0,00	0	0	0	0	0	0	37.800,00	37.800,00	
	51104.84285300	0,00	0	0	0	0	0	0	76.236,29	76.236,29	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.436,29	-38.436,29	
	5110410003 DE - Multifunktionales Haus (ehem. Kindergarten Momberg)										
	51104.82081100	0,00	0	0	0	0	0	0	457.000,00	457.000,00	
	51104.82081200	360.284,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	51104.84285300	515.671,79	0	0	0	0	0	0	729.891,07	729.891,07	
	51104.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-155.387,79	0	0	0	0	0	0	-302.891,07	-302.891,07	
	5110410004 DE- Haus für Alle Mengsberg										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Mittel 2022: 500.000 Ausz. + 315.000 Zuschüsse</i>										
	<i>+ 5731100001 Möblierung DGH Me. (Hessenkasse) 70.000</i>										
	51104.82081100	0,00	497.500	497.500	0	0	0	0	995.000,00	995.000,00	
	51104.82081200	40.000,00	0	0	0	0	0	0	34.860,00	34.860,00	
	51104.84285100	118.102,86	800.000	950.000	0	0	0	0	1.900.379,94	1.900.379,94	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-78.102,86	-302.500	-452.500	0	0	0	0	-870.519,94	-870.519,94	
	5110410005 DE - "Grüne Mitte" Speckswinkel										
	51104.82081100	0,00	0	0	0	0	0	0	75.700,00	75.700,00	
	51104.82081200	15.282,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	51104.84285300	20.961,22	40.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.679,22	-40.000	0	0	0	0	0	-54.300,00	-54.300,00	
	5110410006 DE - Dorfteich Speckswinkel										
	51104.82081100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00	
	51104.84285300	0,00	80.000	15.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-19.000,00	-19.000,00	
	5110410007 DE - Verkaufsautomat Dorfzentrum Momberg										
	51104.82081100	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00	
	51104.82081700	0,00	0	6.450	0	0	0	0	0,00	0,00	
	51104.84285100	0,00	0	20.825	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.875	0	0	0	0	0,00	0,00	
	5110424 Soziale Stadt - Kunst im Bürgerpark										
	51104.82081100 51104.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	11.250	0	0	0	0	11.250,00	11.250,00	
	51104.84285100 51104.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-3.750	0	0	0	0	-13.750,00	-13.750,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51104	Dorferneuerung , Städtebauförderung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	verantwortlich Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5110430 Innenstadtcampus										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Gutachen "Innenstadtcampus"</i>										
	51104.84285300	0,00	0	0	0	0	0	0	7.975,00	7.975,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.975,00	-7.975,00	
	5110431 Soziale Stadt - Parkplatz Kreuzgasse										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Ansatz 2022 137.000/123.300</i>										
	51104.82081100	0,00	9.750	0	0	0	0	0	133.050,00	133.050,00	
	51104.82081100	7.498,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	51104.84285200	0,00	13.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00	
	51104.84285300	10.280,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.781,97	-3.250	0	0	0	0	0	-16.950,00	-16.950,00	
	5110432 Soziale Stadt - Jugendheim										
	51104.82081100	0,00	0	75.000	0	562.500	562.500	0	0,00	0,00	
	51104.84285100	0,00	0	100.000	0	750.000	750.000	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	-187.500	-187.500	0	0,00	0,00	
	5110499001 nicht projektbezogene Investitionen										
	51104.84081700	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich Bürgermeister Leitung FB III
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51108	Region Marburger Land	

Produktbeschreibung Produktziel

Zielgruppe(n) Organisationseinheiten

Leistung Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2023: Konzept Ausstellung Junker-Hansen-Turm						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.340,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.050
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.340,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.050
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.340,00	25.800	3.300	3.300	3.300	3.050
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.355,41	36.100	6.100	2.100	2.100	2.100
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	2.020,62	0	0	0	0	0
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.707,14	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	500	500	500	500
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2023: Konzept Ausstellung Junker-Hansen-Turm						
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.534,40	4.000	4.000	0	0	0
		Erläuterungen:						
		Gemeinschaftsprojekte Region Marburger Land						
		2024: Studie Car- und Bikesharing						
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.993,25	500	500	500	500	500
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	66	Abschreibungen	4.548,00	4.600	4.550	4.400	4.150	3.800
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.797,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.751,00	1.800	1.750	1.600	1.350	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.600,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		Erläuterungen:						
		Personalkosten Regionalmanagement						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt **51108** Region Marburger Land

verantwortlich
 Bürgermeister
 Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.503,41	45.200	14.650	10.500	10.250	9.900
20		Verwaltungsergebnis	-14.163,41	-19.400	-11.350	-7.200	-6.950	-6.850
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-14.163,41	-19.400	-11.350	-7.200	-6.950	-6.850
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.163,41	-19.400	-11.350	-7.200	-6.950	-6.850
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.986,19	22.200	23.450	1.150	1.150	1.150
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.994,28	20.850	22.300	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	991,91	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.986,19	-22.200	-23.450	-1.150	-1.150	-1.150
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.149,60	-41.600	-34.800	-8.350	-8.100	-8.000

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt **51108** Region Marburger Land

verantwortlich
 Bürgermeister Leitung FB
 III

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.242,00	0	0	0	24.000	24.000	24.000	122.000,00	50.000,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	24.000	24.000	24.000	122.000,00	50.000,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	20.242,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	20.242,00	0	0	0	24.000	24.000	24.000	122.000,00	50.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	195.000,00	75.000,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	120.000,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	50,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	195.000,00	75.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.192,00	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-73.000,00	-25.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
 Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
 Produkt **51108** **Region Marburger Land**

verantwortlich
 Bürgermeister
 Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	511080002 Wohnmobilstellplatz										
	51108.82081100	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	
	51108.82081200	20.242,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	51108.84285300	50,00	0	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.192,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00	
	5110899001 Projekte Region Marburger Land (NPI)										
	51108.82081100	0,00	0	0	0	24.000	24.000	24.000	72.000,00	0,00	
	51108.84285100	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	120.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-48.000,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich
Produkt	52104	Bauamt/Betriebsamt	Leitung FB III

Produktbeschreibung

Querschnittsprodukt für den Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktziel

Erbringung fachbereichsinterner Dienstleistungen

Zielgruppe(n)

Produkte in den Produktbereich 10 bis 15

Organisationseinheiten

FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung

Personal- und Materialgestellung für den Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.741,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.826,64	0	0	0	0	0
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	11.826,64	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	207,34	0	600	600	600	600
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	207,34	0	600	600	600	600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.775,58	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	367.598,60	475.150	524.900	575.575	587.975	600.575
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	275.840,96	348.150	381.700	419.700	428.275	436.975
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	29.301,87	37.100	42.300	43.575	44.900	46.250
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	44.904,72	68.700	76.675	84.950	86.750	88.600
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.450,02	21.200	24.225	27.350	28.050	28.750
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.101,03	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.798,07	37.300	27.800	27.300	27.300	27.300
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	353,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	645,18	1.000	1.000	500	500	500
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	3.212,78	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	3.580,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2022/2023: Digitalisierung Bauakten						
		67100000 Leasing	8.781,72	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.068,43	0	0	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	457,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		68310000 Datenübertragungskosten	74,11	0	0	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	420,53	500	500	500	500	500
		68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	128,52	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 52104 Bauamt/Betriebsamt

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	Abschreibungen	1.331,00	950	2.200	2.100	1.950	1.950
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	850	850	850	850
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.331,00	950	1.350	1.250	1.100	1.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	387.727,67	513.400	554.900	604.975	617.225	629.825
20		Verwaltungsergebnis	-370.952,09	-507.900	-548.800	-598.875	-611.125	-623.725
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-370.952,09	-507.900	-548.800	-598.875	-611.125	-623.725
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-370.952,09	-507.900	-548.800	-598.875	-611.125	-623.725
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	406.423,77	751.475	572.825	0	0	0
		90100000 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	406.423,77	751.475	572.825	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	202.806,88	460.925	257.225	150	150	150
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	202.587,73	460.875	257.075	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	219,15	50	150	150	150	150
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	203.616,89	290.550	315.600	-150	-150	-150
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.335,20	-217.350	-233.200	-599.025	-611.275	-623.875

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich
Produkt	52104	Bauamt/Betriebsamt	Leitung FB III

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.539,34	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.539,34	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	5.539,34	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	17.895,43	17.895,43	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	17.895,43	17.895,43	Upgrade California eVergabe
	Erläuterungen:										
	Upgrade California eVergabe										
	Büromöbel Bauamt										Büromöbel Bauamt
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	17.895,43	17.895,43	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.539,34	-7.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.395,43	-13.395,43	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52104	Bauamt/Betriebsamt	verantwortlich Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	5210499001 nicht projektbezogene Investitionen										
	Erläuterung:										
	<i>EDV-Ausstattung 2.000,00</i>										
	<i>Upgrade Software (california)</i>										
	52104.82081100	5.539,34	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00	
	52104.84383100 52104.08400000 sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.000,00	3.000,00	
	52104.84383100 52104.08500000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	0	0	0	0	0	0	1.113,72	1.113,72	
	52104.84383100 52104.02400000 Lizenzen u. a.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00	
	Erläuterung:										
	<i>Software california pro</i>										
	<i>Software Liegenschaftsmanagement</i>										
	52104.84383100 52104.08600000 Büromöbel u. a.	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	10.281,71	10.281,71	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.539,34	-7.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.395,43	-13.395,43	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Produktbeschreibung

Produktziel

ab 2017: Integration in Produkt 51104 - Dorferneuerung, Städtebauförderung

Zielgruppe(n)

Organisationseinheiten

Leistung

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	396,60	0	400	400	400	400
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	396,60	0	400	400	400	400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-396,60	0	-400	-400	-400	-400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396,60	0	-400	-400	-400	-400

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung	Bürgermeister Leitung FB I

Produktbeschreibung

Gewährung von Konzessionen zur Verteilung von Strom und Beteiligung an Stromversorgungsunternehmen

Produktziel

Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität

Zielgruppe(n)

Energieversorgungsunternehmen

Organisationseinheiten

FB I - Zentraler Service und Finanzen

Leistung

Konzessionserteilung und Beteiligung an Stromversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.500	60.750	157.750	341.750	356.750
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	35.000	56.250	153.250	337.250	352.250
		50600019 Umsatzerlöse aus Handelswaren 19%	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Erläuterungen:						
		<i>Erträge aus E-Ladesäulen</i>						
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	500	500	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	258,00	200	0	0	0	0
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	258,00	200	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	193.569,12	235.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	3.302,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53091000 Konzessionsabgaben	190.267,04	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		53990010 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	193.827,12	270.700	255.750	352.750	536.750	551.750
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,33	1.100	8.600	8.600	8.600	8.600
		60510000 Strom	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Erläuterungen:						
		<i>Strom für E-Ladesäulen</i>						
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	1.000	0	0	0	0
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	80,33	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	1.743,00	1.700	1.250	1.250	1.150	0
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.743,00	1.700	1.250	1.250	1.150	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	576,00	0	0	0	0	0
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	576,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.399,33	2.800	9.850	9.850	9.750	8.600

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung	Bürgermeister Leitung FB I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		Verwaltungsergebnis	191.427,79	267.900	245.900	342.900	527.000	543.150
21	56-57	Finanzerträge	7.156,21	7.000	5.000	4.500	4.000	3.500
		57300000 Bürgerschaftsprovisionen	7.156,21	7.000	5.000	4.500	4.000	3.500
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.382,81	5.500	5.000	4.500	4.000	3.500
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	5.382,81	5.500	5.000	4.500	4.000	3.500
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>2015ff: Einlage Avalprovision EAM</i>						
23		Finanzergebnis	1.773,40	1.500	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	193.201,19	269.400	245.900	342.900	527.000	543.150
25	59	Außerordentliche Erträge	312,11	0	0	0	0	0
		59895302 Periodenfremder Ertrag aus Nebenerlöse aus Energien und Abfällen	312,11	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	312,11	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	193.513,30	269.400	245.900	342.900	527.000	543.150
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.743,40	2.450	2.225	300	300	300
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.537,22	2.100	1.925	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	206,18	350	300	300	300	300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.743,40	-2.450	-2.225	-300	-300	-300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.769,90	266.950	243.675	342.600	526.700	542.850

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produkt **53101** Elektrizitätsversorgung

verantwortlich
 Bürgermeister
 Leitung FB I

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	170.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	170.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	135.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	175.000	135.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	175.000	135.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-123.000	0	0	0	0	-270.000,00	-270.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung	verantwortlich Bürgermeister Leitung FB I
Produktbereich	53		
Produkt	53101		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	5310100001 Photovoltaikanlagen										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Zollhof, Spe.</i>										
	<i>DGH Momberg</i>										
	<i>Kita Arche Moah, Mo.</i>										
	<i>Kita Sonnenschein, Eichsfelder Str.</i>										
	<i>Haus für Alle, Me.</i>										
	<i>Förderung mit Kreisentwicklungsfonds</i>										
	53101.82081200	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	53101.84285300	0,00	175.000	95.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-95.000	0	0	0	0	-270.000,00	-270.000,00	
	5310100003 E-Ladesäulen										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Speckswinkel (Zollhof)</i>										
	<i>Momberg (Kirche)</i>										
	<i>Mengsberg (Haus für Alle)</i>										
	<i>Förderung 30%</i>										
	53101.82081000	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	53101.84285300	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

verantwortlich
Bürgermeister
Leitung FB I

Produktbeschreibung

Gewährung von Konzessionen zur Verteilung von Gas

Produktziel

Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Zielgruppe(n)

Energieversorgungsunternehmen

Organisationseinheiten

FB I - Zentraler Service und Finanzen

Leistung

Konzessionserteilung

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.139,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		53091000 Konzessionsabgaben	20.139,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.139,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	20.139,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	20.139,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.139,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.139,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich
Produkt	53301	Wasserversorgung	Leitung FB III

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an den städtischen Wasserversorgungsanlagen; Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser

Produktziel

Eine einwandfreie Funktion des öffentlichen Wasserleitungsnetzes zu gewährleisten unter Berücksichtigung von hygienischen Aspekten, Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte, verhindern das gesundheitsgefährdende Stoffe in das Wassernetz gelangen

Zielgruppe(n)

Bevölkerung Gewerbebetriebe

Organisationseinheiten

FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung

Bau, Unterhaltung und Überwachung der Wasserversorgungsanlagen, Unterhaltung des Leitungsnetzes, Überwachung und Austausch von Wasserzählern, Betreuung

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.688,96	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		50600007 Umsatzerlöse aus Handelswaren 7%	6.688,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		50900007 sonstige Umsatzerlöse 7%	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.138,45	284.000	280.500	280.500	280.500	280.500
		51100007 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7%	268.521,18	283.500	280.000	280.000	280.000	280.000
		51100010 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	167,23	0	0	0	0	0
		51100017 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7%	450,04	500	500	500	500	500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.923,42	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54870007 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 7%	4.282,42	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.581,00	0	0	0	0	0
		54880007 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 7%	4.060,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.236,00	40.200	45.100	40.600	40.600	40.600
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.027,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	29.209,00	29.200	34.100	29.600	29.600	29.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	325.986,83	339.200	344.600	340.100	340.100	340.100
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.534,05	29.950	32.325	33.000	33.700	34.400
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	644,59	23.000	24.925	25.425	25.950	26.475
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.888,94	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0,52	5.050	5.400	5.525	5.650	5.775
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	500	500	500	500	500
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.496,15	95.250	121.400	121.400	114.400	92.300
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	38.148,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	100	100	100	100	1.000
		60510000 Strom	17.278,95	32.200	32.000	32.000	32.000	32.000
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	155,72	600	600	600	600	600
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	282,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53301 Wasserversorgung

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	394,67	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	702,97	0	0	0	0	0
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	210,65	0	0	0	0	0
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	460,91	0	0	0	0	0
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	541,02	500	500	500	500	500
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	461,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.521,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.279,00	5.000	30.000	35.000	28.000	5.000
		Erläuterungen:						
		2024: Zählerwechsel Spe.						
		2025: Zählerwechsel Mo.						
		2026: Zählerwechsel Me.						
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	100	250	250	250	250
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.699,00	0	0	0	0	0
		61660000 Wartungskosten	1.674,08	0	0	0	0	0
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.317,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67100000 Leasing	766,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	352,80	0	0	0	0	0
		67300000 Gebühren	88,08	300	250	250	250	250
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	5.000,00	0	5.000	0	0	0
		Erläuterungen:						
		Nachkalkulation Wassergebühren						
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	11.556,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Erläuterungen:						
		Grundwasserschonende Landwirtschaft						
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		68310000 Datenübertragungskosten	46,75	0	0	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	808,92	850	850	850	850	850
		68500000 Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.817,34	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.140,82	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	96,24	150	200	200	200	200
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.692,97	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14	66	Abschreibungen	98.132,77	103.650	103.850	100.150	97.350	97.250
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	83.913,41	83.600	84.050	80.600	80.250	80.200
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.118,12	4.800	4.750	4.500	2.050	2.000
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.019,46	15.000	15.050	15.050	15.050	15.050
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	250	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	81,78	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Erläuterungen:						
		Entschädigungszahlungen Landwirte						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.162,97	233.350	262.075	259.050	249.950	228.450
20		Verwaltungsergebnis	102.823,86	105.850	82.525	81.050	90.150	111.650

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produkt **53301** Wasserversorgung

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	102.823,86	105.850	82.525	81.050	90.150	111.650
25	59	Außerordentliche Erträge	16.500,00	0	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	16.500,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	16.499,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	119.322,86	105.850	82.525	81.050	90.150	111.650
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	237.935,72	269.900	275.150	76.400	76.400	76.400
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	161.562,25	190.400	198.750	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	76.373,47	79.500	76.400	76.400	76.400	76.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-237.935,72	-269.900	-275.150	-76.400	-76.400	-76.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.612,86	-164.050	-192.625	4.650	13.750	35.250

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53301	Wasserversorgung	verantwortlich Leitung FB III

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	354.500	0	0	722.000	0	0	1.040.477,93	1.040.477,93	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	117.000	0	0	0	0	0	77.400,00	77.400,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	237.500	0	0	722.000	0	0	963.077,93	963.077,93	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	16.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	16.500,00	354.500	0	0	722.000	0	0	1.040.477,93	1.040.477,93	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.221,76	250.000	0	0	760.000	0	0	1.010.000,00	1.010.000,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.221,76	250.000	0	0	760.000	0	0	1.010.000,00	1.010.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.071,23	160.000	180.000	0	235.000	175.000	175.000	935.000,00	410.000,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.071,23	30.000	180.000	0	235.000	175.000	175.000	735.000,00	210.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	132.047,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	17.851,16	14.851,16	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	132.047,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	17.851,16	14.851,16	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	138.340,47	411.000	181.000	0	996.000	176.000	176.000	1.962.851,16	1.434.851,16	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.840,47	-56.500	-181.000	0	-274.000	-176.000	-176.000	-922.373,23	-394.373,23	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produkt **53301** Wasserversorgung

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2022	2023		2024	2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	5330100001 Wasserversorgung Speckswinkel										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Hochbehälter Speckswinkel</i>										
	<i>Reste 2021 Planungskosten 50.000</i>										
	53301.82088100 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	237.500	0	0	722.000	0	0	963.077,93	963.077,93	
	53301.84182100	0,00	250.000	0	0	760.000	0	0	1.010.000,00	1.010.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-12.500	0	0	-38.000	0	0	-46.922,07	-46.922,07	
	5330100002 Wasserversorgung Mengsberg										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Wasserleitung Zum Engelhain/An den Schuleichen</i>										
	53301.84285200	0,00	0	165.000	0	0	0	0	165.000,00	165.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000,00	-165.000,00	
	5330100003 Wasserversorgung Momberg										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>2022/2023 Entsäuerungsanlage Hochbehälter</i>										
	<i>2025: Neue Straße/Querstraße</i>										
	53301.82081100	0,00	117.000	0	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00	
	53301.84285100	0,00	130.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	
	53301.84285200	5.071,23	0	0	0	220.000	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.071,23	-13.000	0	0	-220.000	0	0	-137.000,00	-137.000,00	
	5330100004 Bagger Wasserversorgung										
	53301.82283000	16.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	53301.84383100	120.125,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-103.625,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	533012 Wasserleitungsbau										
	53301.84285200 53301.09620000	0,00	30.000	15.000	0	15.000	175.000	175.000	570.000,00	45.000,00	
	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau										
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-175.000	-175.000	-570.000,00	-45.000,00	
	5330199001 nicht projektbezogene Investitionen										
	53301.82081100	0,00	0	0	0	0	0	0	14.400,00	14.400,00	
	53301.84182100 NPI - Nutzwasseranlagen	1.221,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	53301.84383100 NPI - Sonstige Betriebsausstattung	11.922,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	17.851,16	14.851,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.143,88	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.451,16	-451,16	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich
Produkt	53701	Abfallwirtschaft	Leitung FB I

Produktbeschreibung

Beseitigung von Abfällen

Produktziel

Sicherung einer geordneten Abfallentsorgung

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Organisationseinheiten

FB II - Bürgerservice

Leistung

Entsorgung von Abfall (Altreifen, Bauschutt, Tierkörper, wilde Ablagerungen usw.), Entsorgung der Grünabfälle

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	50	50	0
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	50	0	50	50	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	383,00	500	500	500	500	500
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>Gebühreneinnahmen aus Wertstoffhof</i>						
		51100010 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	599,40	500	500	500	500	500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.353,55	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	31.353,55	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>Erstattung MZV</i>						
		<i>Kostenerstattung DSD Containerstandplätze</i>						
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.161,00	1.050	0	0	0	0
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.161,00	1.050	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.496,95	35.100	34.000	34.050	34.050	34.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858,74	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	20,86	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	1.179,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.658,86	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
14	66	Abschreibungen	2.058,00	1.900	0	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.058,00	1.900	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>Weihnachtsbaumsammlung</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.916,74	9.250	7.400	7.400	7.400	7.400

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produkt **53701** Abfallwirtschaft

verantwortlich
 Leitung FB I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		Verwaltungsergebnis	28.580,21	25.850	26.600	26.650	26.650	26.600
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	28.580,21	25.850	26.600	26.650	26.650	26.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.580,21	25.850	26.600	26.650	26.650	26.600
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.908,73	51.850	51.650	200	200	200
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41.812,80	51.600	51.450	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	95,93	250	200	200	200	200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.908,73	-51.850	-51.650	-200	-200	-200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.328,52	-26.000	-25.050	26.450	26.450	26.400

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich
Produkt	54101	Gemeindestraßen	Leitung FB III

Produktbeschreibung **Produktziel**

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an städtischen Straßen, Wegen und Plätzen; Konzepte zur Verkehrslenkung u. -steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechnischen Baumaßnahmen

Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

Zielgruppe(n) **Organisationseinheiten**

Allgemeinheit FB II - Bürgerservice

Leistung **Auftragsgrundlage**

Planung und Durchführung von Bauvorhaben gem. sämtlichen Leistungsphasen der HOAI; Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe Planungsbür

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,84	0	0	0	0	0
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	766,84	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	268,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	206,55	200.000	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	206,55	0	0	0	0	0
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	200.000	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.700,00	35.000	10.000	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.700,00	35.000	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2023: Radverkehrskonzept						
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2024 Rad- und Fußgängerkonzept						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	336.968,61	326.800	330.900	329.050	322.700	316.650
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	122.332,61	116.800	119.850	119.850	119.850	119.750
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.928,00	100	50	50	50	50
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	212.708,00	209.900	211.000	209.150	202.800	196.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	279,14	0	0	0	0	0
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	279,14	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	353.189,24	564.300	343.400	331.550	325.200	319.150
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.412,86	651.000	411.500	401.500	411.500	401.500
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	566,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60570000 Abwasser	216.253,28	254.500	255.000	255.000	255.000	255.000
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	23.733,46	120.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterungen:						
		2023: Umsetzung Maßnahmen Mobilitäts-Check						
		2023/2024: Rad- und Fußgängerkonzept						
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	600,14	500	500	500	500	500
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	19.406,05	0	0	0	0	0
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	200.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54101** Gemeindestraßen

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.529,21	0	0	0	0	0
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	123.975,38	40.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		Erläuterungen: ab 2024 + 65.000 von 60650000						
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.765,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	524,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000
		Erläuterungen: Brückenprüfungen						
14	66	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	59,50	0	0	0	0	0
		Abschreibungen	423.089,98	398.300	409.000	405.850	396.000	387.750
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	422.931,19	398.300	408.500	405.350	395.500	387.400
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	158,79	0	500	500	500	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	819.502,84	1.049.300	820.500	807.350	807.500	789.250
20		Verwaltungsergebnis	-466.313,60	-485.000	-477.100	-475.800	-482.300	-470.100
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-466.313,60	-485.000	-477.100	-475.800	-482.300	-470.100
25	59	Außerordentliche Erträge	158.271,44	0	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	57,90	0	0	0	0	0
		59895481 Periodenfremder Ertrag aus Kostenerstattungen vom Land	78.986,63	0	0	0	0	0
		59895483 Periodenfremde Kostenerstattungen Zweckverbänden und dgl.	53.919,51	0	0	0	0	0
		59895487 Periodenfremder Ertrag aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	25.307,40	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	158.271,44	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-308.042,16	-485.000	-477.100	-475.800	-482.300	-470.100
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	446.557,29	498.975	499.775	216.500	216.500	216.500
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	226.530,22	271.475	283.275	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	220.027,07	227.500	216.500	216.500	216.500	216.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-446.557,29	-498.975	-499.775	-216.500	-216.500	-216.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-754.599,45	-983.975	-976.875	-692.300	-698.800	-686.600

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

verantwortlich
 Leitung FB III

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	337.084,17	455.850	1.058.640	0	1.189.400	434.900	490.700	4.440.025,61	2.087.633,60	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	240.000,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	33.400,00	103.250	244.100	0	0	0	0	205.500,00	356.188,84	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	1.985,61	0	37.500	0	0	0	0	39.485,61	39.485,61	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	301.698,56	352.600	777.040	0	1.109.400	354.900	410.700	3.955.040,00	1.691.959,15	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	337.144,17	455.850	1.058.640	0	1.189.400	434.900	490.700	4.440.025,61	2.087.633,60	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	500	0	500	500	500	28.000,00	21.241,66	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	500	0	500	500	500	28.000,00	21.241,66	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.294,59	500.000	1.220.000	0	1.586.000	550.000	1.020.000	6.258.036,66	2.371.314,15	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	22.115,88	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	649.294,59	500.000	1.200.000	0	1.586.000	500.000	570.000	5.758.036,66	2.349.198,27	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	50.000	450.000	500.000,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.368,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.000,00	4.000,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	2.368,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.000,00	4.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	651.663,38	510.000	1.222.500	0	1.588.500	552.500	1.022.500	6.296.036,66	2.396.555,81	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314.519,21	-54.150	-163.860	0	-399.100	-117.600	-531.800	-1.856.011,05	-308.922,21	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54101** Gemeindestraßen

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
10013 Straßenbau Neustadt Heidental											
	54101.82088100 54101.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-75.472,49	
	54101.82088100 54101.48703000 Erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	36.318,77	
	54101.84182100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	434,42	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-39.588,14	
10047 Gehweganlage B 454 - Hindenburgstraße											
	54101.82081100 54101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.100,00	
	54101.82081100 54101.48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Land	33.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00	
	54101.82088100 54101.48703000 Erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	331,45	
	54101.82088100 54101.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-45.351,79	
	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	2.099,16	0	0	0	0	0	0	0,00	354,29	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	31.300,84	0	0	0	0	0	0	0,00	56.725,37	
10051 Straßenbau Neustadt Tiefer Graben											
	54101.82088100 54101.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.918,94	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.918,94	
20016 Gehweganlage K 15 - Wieraer Straße											
	54101.82088100 54101.48703000 Erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.543,45	
	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	354,19	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.189,26	
5110427 Soziale Stadt - Umgestaltung Weidenbrunnen											
	54101.82081100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	16.496,42	
	54101.84285100 54101.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	22.115,88	
	54101.84285200 54101.09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.290,56	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.910,02	
5110428 Soziale Stadt - Umgestaltung Ecke Marktstraße/Ringstraße											
	54101.82081100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	32.092,42	
	54101.84285200 54101.09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	37.647,30	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.554,88	
5410100005 B 454 - Querallee (Neustadt)											
	54101.84285200	3.396,35	0	0	0	0	0	0	0,00	444.604,71	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.396,35	0	0	0	0	0	0	0,00	-444.604,71	
5410100006 B 454 - Bahnhofstraße (Neustadt)											
	54101.82081100	0,00	62.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	54101.82088100	0,00	213.000	47.520	0	0	0	0	260.520,00	260.520,00	
	54101.84285200	9.471,40	296.000	66.000	0	0	0	0	378.671,40	378.671,40	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.471,40	-20.750	-18.480	0	0	0	0	-118.151,40	-118.151,40	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindefstraßen

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410100061 B 454 - Kasseler Straße (Neustadt)											
	54101.82081100	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	54101.82088100	0,00	139.600	15.120	0	0	0	0	154.720,00	154.720,00	
	54101.84285200	14.300,00	194.000	21.000	0	0	0	0	229.300,00	229.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.300,00	-13.400	-5.880	0	0	0	0	-74.580,00	-74.580,00	
5410100007 Karl-Braun-Straße (Neustadt)											
	54101.84285200	496.019,79	0	0	0	0	0	0	0,00	70.910,56	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-496.019,79	0	0	0	0	0	0	0,00	-70.910,56	
5410100008 Zum Engelhain (Mengersberg)											
	54101.82081100	0,00	0	131.500	0	0	0	0	131.500,00	131.500,00	
	54101.82088100	0,00	0	529.250	0	0	0	0	529.250,00	529.250,00	
	54101.84285200	23.807,26	0	725.000	0	0	0	0	767.307,26	767.307,26	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.807,26	0	-64.250	0	0	0	0	-106.557,26	-106.557,26	
54101000081 An den Schuleichen (Mengersberg)											
	54101.82081100	0,00	0	74.000	0	0	0	0	74.000,00	74.000,00	
	54101.82088100	0,00	0	127.750	0	0	0	0	127.750,00	127.750,00	
	54101.84285200	0,00	0	175.000	0	0	0	0	186.758,00	186.758,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	26.750	0	0	0	0	14.992,00	14.992,00	
5410100009 Neue Straße (Momburg)											
	54101.82088100	0,00	0	17.750	0	706.000	0	0	723.750,00	17.750,00	
	54101.84285200	0,00	0	24.000	0	954.000	0	0	978.000,00	24.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.250	0	-248.000	0	0	-254.250,00	-6.250,00	
54101000091 Querstraße (Momburg)											
	54101.82088100	0,00	0	17.750	0	323.000	0	0	340.750,00	17.750,00	
	54101.84285200	0,00	0	24.000	0	437.000	0	0	461.000,00	24.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.250	0	-114.000	0	0	-120.250,00	-6.250,00	
5410100010 Leipziger Straße - Straßeneinläufe											
	54101.84285200	100.200,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.200,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5410100011 Struthring											
	54101.82088100	0,00	0	0	0	0	0	14.400	656.400,00	0,00	
	54101.84285200	0,00	0	0	0	0	0	20.000	912.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-5.600	-255.600,00	0,00	
5410100012 Hochstruth											
	54101.82088100	0,00	0	0	0	0	0	14.400	14.400,00	0,00	
	54101.84285200	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600,00	0,00	
5410100014 Carl-Bantzer-Weg											
	54101.82088100	0,00	0	0	0	18.000	315.000	0	333.000,00	0,00	
	54101.84285200	0,00	0	0	0	20.000	350.000	0	370.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-2.000	-35.000	0	-37.000,00	0,00	
5410100015 Sudetenstraße											
<i>Erläuterung:</i>											
<i>HH-Beratungen 2024 erst 2028/2029</i>											
	54101.82088100	0,00	0	0	0	0	0	0	261.000,00	0,00	
	54101.84285200	0,00	0	0	0	0	0	0	290.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.000,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54101** Gemeindestraßen

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410100016 Erfurter Straße											
<i>Erläuterung:</i>											
<i>HH-Beratungen 2024 erst 2028/2029</i>											
	54101.82088100	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000,00	0,00	
	54101.84285200	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0,00	
5410100017 Talstraße											
	54101.82088100	0,00	0	0	0	0	18.000	360.000	378.000,00	18.000,00	
	54101.84285200	0,00	0	0	0	0	20.000	400.000	420.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-2.000	-40.000	-42.000,00	-2.000,00	
5410100018 Eichendorfstraße											
	54101.82088100	0,00	0	0	0	40.500	0	0	40.500,00	0,00	
	54101.84285200	0,00	0	0	0	45.000	0	0	45.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-4.500	0	0	-4.500,00	0,00	
541012 Erschließungsstraßen											
<i>Erläuterung:</i>											
<i>Planungsleistungen und Maßnahmen für Erschließungsstraßen</i>											
	54101.82088100 54101.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	32.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	32.000,00	
5410120001 Brücke "Am Schalkert" - grundlegende Sanierung											
<i>Erläuterung:</i>											
<i>Ergebnisse des Verkehrsversuchs sollen zunächst abgewartet werden</i>											
	54101.84285300	0,00	0	0	0	0	50.000	450.000	500.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-500.000,00	0,00	
5410190001 Radwegenetz											
<i>Erläuterung:</i>											
<i>2024: Radweg Frauenrodt (Förderung durch Landkreis)</i>											
	54101.82081000	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	240.000,00	0,00	
	54101.82081200	1.985,61	0	37.500	0	0	0	0	39.485,61	39.485,61	
	54101.84285200 54101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0,00	10.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000	400.000,00	100.000,00	
	54101.84383100 54101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	2.368,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-383,18	-10.000	-52.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-120.514,39	-60.514,39	
5410190002 Fahrradabstellanlagen											
	54101.82081100	0,00	0	17.600	0	0	0	0	0,00	0,00	
	54101.84285300	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00	
5410199000 Wiederkehrende Straßenbeiträge											
	54101.82088100	262.386,88	0	0	0	0	0	0	0,00	445.244,68	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	262.386,88	0	0	0	0	0	0	0,00	445.244,68	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54101** Gemeindefstraßen

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5410199001 nicht projektbezogene Investitionen										
	<i>Erläuterung:</i>										
	54101.09520000 - allg. Planungskosten 30.000										
	2024:										
	54101.09520000 - Fußgängerüberwege Marktstraße 30.000										
	54101.09520000 - grundhafte Sanierung Treppe Am Eichberg 15.000										
	54101.82081100	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	54101.82088100	39.311,68	0	21.900	0	21.900	21.900	21.900	0,00	180.524,02	
	54101.84182100 54101.06310000 Gemeindefstraßen	0,00	8.000	500	0	500	500	500	28.000,00	13.000,00	
	54101.84182100 54101.05100000 bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.807,24	
	54101.84285200 54101.09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	75.000	0	30.000	30.000	30.000	150.000,00	60.000,00	
	54101.84383100 54101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	39.311,68	-10.000	-34.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-188.000,00	95.716,78	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich
Produkt	54104	Straßenbeleuchtung	Leitung FB III

Produktbeschreibung **Produktziel**

Bereitstellung von Straßenbeleuchtung Beleuchtung der Straßen, Wege, Plätze

Zielgruppe(n) **Organisationseinheiten**

Allgemeinheit FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung **Auftragsgrundlage**

Erweiterung und Instandhaltung des Straßenbeleuchtungsnetzes

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.254,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.123,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	131,00	100	100	100	100	100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.254,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.237,88	135.950	132.500	132.500	132.500	132.500
		60510000 Strom	44.653,01	73.450	70.000	70.000	70.000	70.000
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	38.584,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	66	Abschreibungen	21.088,95	20.100	22.850	22.850	22.850	22.850
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	21.088,95	20.100	22.850	22.850	22.850	22.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.326,83	156.050	155.350	155.350	155.350	155.350
20		Verwaltungsergebnis	-102.072,83	-151.850	-151.150	-151.150	-151.150	-151.150
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-102.072,83	-151.850	-151.150	-151.150	-151.150	-151.150
25	59	Außerordentliche Erträge	2.532,44	0	0	0	0	0
		59890030 Periodenfremder Ertrag aus betrieblichen Erstattungen von priv. Untern.	2.532,44	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	2.532,44	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54104** Straßenbeleuchtung

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-99.540,39</u>	<u>-151.850</u>	<u>-151.150</u>	<u>-151.150</u>	<u>-151.150</u>	<u>-151.150</u>
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.694,00	20.325	22.450	10.150	10.150	10.150
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.833,91	11.175	12.300	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	9.860,09	9.150	10.150	10.150	10.150	10.150
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19.694,00</u>	<u>-20.325</u>	<u>-22.450</u>	<u>-10.150</u>	<u>-10.150</u>	<u>-10.150</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.234,39	-172.175	-173.600	-161.300	-161.300	-161.300

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54104	Straßenbeleuchtung

verantwortlich
Leitung FB III

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	71.000	0	0	0	0	0	92.500,00	92.500,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.500	0	0	0	0	0	50.500,00	50.500,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.500	0	0	0	0	0	42.000,00	42.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	71.000	0	0	0	0	0	92.500,00	92.500,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.724,74	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	150.482,47	97.982,47	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.724,74	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	150.482,47	97.982,47	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	242.006,05	227.006,05	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	210.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	242.006,05	227.006,05	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	34.724,74	227.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	392.488,52	324.988,52	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.724,74	-156.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-299.988,52	-232.488,52	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54104 Straßenbeleuchtung

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	1220100001 investive Maßnahmen Kompass										
	Erläuterung:										
	<i>ab 2023 zusätzliche Mittel im Ergebnishaushalt 12201 Ordnungsangelegenheiten</i>										
	54104.84285300 54104.0963 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.006,05	2.006,05	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.006,05	-2.006,05	
	5410400001 Austausch Straßenlampen (LED-Beleuchtung)										
	54104.82081000	0,00	50.500	0	0	0	0	0	50.500,00	50.500,00	
	54104.82081100	0,00	20.500	0	0	0	0	0	42.000,00	42.000,00	
	54104.84285300	0,00	205.000	0	0	0	0	0	215.000,00	215.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-134.000	0	0	0	0	0	-122.500,00	-122.500,00	
	5410499001 nicht projektbezogene Investitionen										
	Erläuterung:										
	<i>5.000 € KOMPASS-Mittel</i>										
	54104.84182100 54104.06910000 sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	34.724,74	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	150.482,47	97.982,47	
	54104.84285300 54104.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34.724,74	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-175.482,47	-107.982,47	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich
Produkt	54105	Feldwege	Leitung FB III

Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an städtischen Feldwegen

Produktziel

Gewährleistung von funktionstüchtigen Feldwegen Aufteilung der Mittel zum Ausbau und Instandhaltung nach folgendem Schlüssel: Kernstadt 38,9% Mengersberg 20,7% Momberg 26,3% Speckswinkel 14,1%

Zielgruppe(n)

Landwirte Bevölkerung

Organisationseinheiten

FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung

Planung und Durchführung von Bauvorhaben für die Erweiterung des Feldwegenetzes, Unterhaltung der Feldwege

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.670,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	13.670,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.005,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19% MwSt.)	2.005,80	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.676,07	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		71280010 Zuschuss Feldwegebau Neustadt	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		71280020 Zuschuss Feldwegebau Mengersberg	2.650,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		71280030 Zuschuss Feldwegebau Momberg	3.200,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		71280040 Zuschuss Feldwegebau Speckswinkel	1.950,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.300,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
20		Verwaltungsergebnis	3.376,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	3.376,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
25	59	Außerordentliche Erträge	154,40	0	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	154,40	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	154,40	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54105** Feldwege

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.530,47</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.287,17	10.625	11.700	300	300	300
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.990,17	10.325	11.400	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	297,00	300	300	300	300	300
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.287,17</u>	<u>-10.625</u>	<u>-11.700</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.756,70	-7.925	-9.000	2.400	2.400	2.400

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54105	Feldwege

verantwortlich
Leitung FB III

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	160,00	0	0	0	0	0	0	6.075,00	6.075,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	160,00	0	0	0	0	0	0	6.075,00	6.075,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	160,00	0	0	0	0	0	0	6.075,00	6.075,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160,00	0	0	0	0	0	0	6.075,00	6.075,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
 Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 Produkt **54105** **Feldwege**

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	5410599001 nicht projektbezogene Investitionen										
	54105.82282100	160,00	0	0	0	0	0	0	6.075,00	6.075,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	160,00	0	0	0	0	0	0	6.075,00	6.075,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	verantwortlich Leitung FB III
Produktbereich	54		
Produkt	54501		

Produktbeschreibung

Reinigung der Verkehrsflächen entlang städtischer Grundstücke und an Verkehrseinrichtungen, Winterdienst

Produktziel

Allgemeine Verkehrssicherheit

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit

Organisationseinheiten

Freibad, FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung

Reinigung der Verkehrsflächen entlang städtischer Grundstücke und an Verkehrseinrichtungen, Winterdienst

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.036,52	21.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.286,16	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	685,88	0	0	0	0	0
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	159,46	0	0	0	0	0
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	5.250,52	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		Erläuterungen:						
		<i>Straßenkehrriech</i>						
		61730000 Fremdreinigung	8.654,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	1.000	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.036,52	22.500	14.000	14.000	14.000	14.000
20		Verwaltungsergebnis	-18.036,52	-22.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-18.036,52	-22.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.036,52	-22.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich
Produkt	54501	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	193.658,22	210.225	234.725	0	0	0
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	193.658,22	210.225	234.725	0	0	0
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-193.658,22</u>	<u>-210.225</u>	<u>-234.725</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.694,74	-232.725	-248.725	-14.000	-14.000	-14.000

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich
Produkt	54703	sonstiger ÖPNV	Leitung FB II

Produktbeschreibung

RNV-Umlage

Produktziel

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Organisationseinheiten

FB II - Bürgerservice

Leistung

RNV-Umlage

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.565,04	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7.565,04	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	2.283,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.283,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.848,04	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
20		Verwaltungsergebnis	-9.848,04	-10.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-9.848,04	-10.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.848,04	-10.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	950,29	450	1.125	850	850	850
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	214,51	300	275	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	735,78	150	850	850	850	850
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-950,29	-450	-1.125	-850	-850	-850
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.798,33	-10.750	-13.425	-13.150	-13.150	-13.150

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54703 sonstiger ÖPNV

verantwortlich
 Leitung FB II

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	25.000	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	25.000	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.434,97	36.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.434,97	36.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	19.434,97	56.000	0	0	0	0	0	180.000,00	140.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.434,97	-31.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	-45.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54703** sonstiger ÖPNV

verantwortlich
 Leitung FB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	5470300001 Barrierefreier Bahnhof										
	54703.84182100 54703.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	0,00	
	5470300002 Fahrradabstellanlage Bahnhof										
	54703.82081000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	
	54703.84285300	19.434,97	36.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.434,97	-11.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich
Produkt	54704	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Leitung FB II

Produktbeschreibung

Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Buswartestellen usw.) und deren Ausstattung

Produktziel

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Organisationseinheiten

FB II - Bürgerservice

Leistung

Bau und Unterhaltung von Wartehallen

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.155,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.155,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.155,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	1.373,26	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	4.456,19	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.456,19	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.829,45	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000
20		Verwaltungsergebnis	-2.674,45	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.674,45	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.674,45	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.102,08	2.000	2.400	1.450	1.450	1.450
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	676,78	900	950	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	1.425,30	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.102,08	-2.000	-2.400	-1.450	-1.450	-1.450

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich
Produkt	54704	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.776,53	-6.450	-7.000	-6.050	-6.050	-6.050

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54704	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	verantwortlich Leitung FB II

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000,00	0	0	0	78.000	32.000	32.000	144.562,53	2.562,53	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.437,47	-1.437,47	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	70.000	28.000	28.000	126.000,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	4.000,00	0	0	0	8.000	4.000	4.000	20.000,00	4.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	4.000,00	0	0	0	78.000	32.000	32.000	144.562,53	2.562,53	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.612,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.612,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	100.000	45.000	45.000	265.000,00	25.000,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	100.000	45.000	45.000	215.000,00	25.000,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	4.612,25	25.000	0	0	100.000	45.000	45.000	265.000,00	25.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-612,25	-25.000	0	0	-22.000	-13.000	-13.000	-120.437,47	-22.437,47	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich Leitung FB II
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54704	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	5470400001 barrierefreie Bushaltestellen										
	<i>Erläuterung:</i>										
	2025:										
	Gartenstraße Mo. (Kindergarten Arche Noah)										
	Am Kaufpark/Emil-Rössler-Straße										
	54704.82081000	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.437,47	-1.437,47	
	54704.82081100	0,00	0	0	0	70.000	28.000	28.000	126.000,00	0,00	
	54704.82081200	0,00	0	0	0	8.000	4.000	4.000	16.000,00	0,00	
	54704.84285100	0,00	25.000	0	0	100.000	45.000	45.000	215.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	-22.000	-13.000	-13.000	-74.437,47	-26.437,47	
	5470420002 Bushaltestelle Querallee										
	54704.82081200	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Leitung FB III

Produktbeschreibung	Produktziel
----------------------------	--------------------

Unterhaltung von Grünanlagen, Blumenbeeten, Blumenkübeln u.ä., Baumpflege

Förderung und Instandhaltung des öffentlichen Grüns

Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten
----------------------	-------------------------------

Bevölkerung Touristen

FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung	Auftragsgrundlage
-----------------	--------------------------

Herstellung und Unterhaltung von Grünflächen und Bepflanzungen von Freiflächen, Beeten und Blumenkübeln sowie deren fachliche Instandhaltung; Durchfüh

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,41	0	0	0	0	0
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	1.142,41	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.745,82	0	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.745,82	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.367,94	13.650	5.150	5.150	5.150	4.600
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	21.820,94	12.850	4.600	4.600	4.600	4.150
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.547,00	800	550	550	550	450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.256,17	13.650	5.150	5.150	5.150	4.600
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.760,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.760,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.294,92	57.200	56.600	51.600	51.600	51.600
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.205,22	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		60510000 Strom	2.357,98	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		60550000 Treibstoffe	6.489,29	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	614,52	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	638,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.905,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.103,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	5.352,45	500	500	500	500	500
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	5.400,12	0	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	500	500	500	500	500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.539,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	910,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.442,72	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
		Erläuterungen:						
		2023: Struthbrunnen						
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	10.540,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	265,01	500	500	500	500	500
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.530,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich Leitung FB III
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	Abschreibungen	35.850,35	21.000	8.700	8.700	8.700	7.950
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	30.202,35	16.200	4.150	4.150	4.150	3.400
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	528,00	550	550	550	550	550
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.120,00	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.905,59	82.700	69.800	64.800	64.800	64.050
20		Verwaltungsergebnis	-54.649,42	-69.050	-64.650	-59.650	-59.650	-59.450
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-54.649,42	-69.050	-64.650	-59.650	-59.650	-59.450
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.523,50	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	47.523,50	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-47.523,50	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-102.172,92	-69.050	-64.650	-59.650	-59.650	-59.450
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	663.382,12	719.400	801.825	4.450	4.450	4.450
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	656.600,65	714.550	797.375	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	6.781,47	4.850	4.450	4.450	4.450	4.450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-663.382,12	-719.400	-801.825	-4.450	-4.450	-4.450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-765.555,04	-788.450	-866.475	-64.100	-64.100	-63.900

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich
 Leitung FB III

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	387.582,46	0	0	0	0	0	0	464.086,64	464.086,64	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	386.582,46	0	0	0	0	0	0	164.086,64	164.086,64	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	126.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	126.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	514.382,46	0	0	0	0	0	0	464.086,64	464.086,64	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.509,62	3.000	0	0	0	0	0	22.591,62	22.591,62	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.509,62	3.000	0	0	0	0	0	22.591,62	22.591,62	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.095,70	60.000	5.000	0	0	0	0	560.877,64	560.877,64	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	445.095,70	0	0	0	0	0	0	529.377,64	529.377,64	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.500,00	31.500,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.237,75	35.237,75	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	0	0	0	0	0	0	35.237,75	35.237,75	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	457.605,32	63.000	5.000	0	0	0	0	618.707,01	618.707,01	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.777,14	-63.000	-5.000	0	0	0	0	-154.620,37	-154.620,37	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau	verantwortlich Leitung FB III
Produktbereich	55		
Produkt	55101		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5110423 Soziale Stadt - Neustrukturierung Bürgerpark											
	55101.82081100 55101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	90.463,82	90.463,82	
	55101.82081100 55101.48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Land	386.582,46	0	0	0	0	0	0	73.622,82	73.622,82	
	55101.82081800 55101.36010000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	
	55101.84285100 55101.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	445.095,70	0	0	0	0	0	0	529.377,64	529.377,64	
	55101.84285200	0,00	0	0	0	0	0	0	31.500,00	31.500,00	
	55101.84383100 55101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	29.959,80	29.959,80	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-58.513,24	0	0	0	0	0	0	-126.750,80	-126.750,80	
5510100001 Brücke Bürgerpark (Neukauf)											
	55101.84285300	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-60.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
5510199001 nicht projektbezogene Investitionen											
	55101.82081700	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	55101.82282100	126.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	55101.84182100	0,00	3.000	0	0	0	0	0	22.591,62	22.591,62	
	55101.84182100	12.509,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	55101.84383100	0,00	0	0	0	0	0	0	5.277,95	5.277,95	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	113.290,38	-3.000	0	0	0	0	0	-27.869,57	-27.869,57	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Leitung FB III

Produktbeschreibung	Produktziel
Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz	Vermeidung von Hochwasserschäden
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten
Bevölkerung Landwirtschaft	FB III - Bauen, Planen, Umwelt
Leistung	Auftragsgrundlage
Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Wasserläufen einschl. Gewässerverrohrungen, Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.182,45	0	12.200	12.200	12.200	12.200
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.182,45	0	12.200	12.200	12.200	12.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	83,10	100	100	100	100	100
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	83,10	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.265,55	100	12.300	12.300	12.300	12.300
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,28	11.250	8.250	5.750	5.750	5.750
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	19,50	0	0	0	0	0
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	6.000	500	500	500	500
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	192,78	250	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	21.118,38	5.850	21.800	21.800	21.800	21.800
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	20.989,38	5.850	21.800	21.800	21.800	21.800
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	129,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.330,66	17.100	30.050	27.550	27.550	27.550
20		Verwaltungsergebnis	-12.065,11	-17.000	-17.750	-15.250	-15.250	-15.250
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-12.065,11	-17.000	-17.750	-15.250	-15.250	-15.250
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **55201** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,
 Gewässerschutz

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.065,11	-17.000	-17.750	-15.250	-15.250	-15.250
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.537,23	119.475	137.425	7.300	7.300	7.300
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	104.962,60	117.375	130.125	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	16.574,63	2.100	7.300	7.300	7.300	7.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.537,23	-119.475	-137.425	-7.300	-7.300	-7.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.602,34	-136.475	-155.175	-22.550	-22.550	-22.550

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55201**

**Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,
 Gewässerschutz**

verantwortlich
 Leitung FB III

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	178.321,45	360.000	0	0	90.000	0	0	530.500,00	260.500,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	178.321,45	360.000	0	0	90.000	0	0	500.500,00	230.500,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	178.321,45	360.000	0	0	90.000	0	0	530.500,00	260.500,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.958,63	400.000	0	0	0	0	0	438.000,00	138.000,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.958,63	400.000	0	0	0	0	0	438.000,00	138.000,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.709,25	0	27.850	0	90.000	0	0	422.248,62	332.248,62	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	7.850	0	0	0	0	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.709,25	0	20.000	0	90.000	0	0	422.248,62	332.248,62	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	77.667,88	400.000	27.850	0	90.000	0	0	860.248,62	470.248,62	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.653,57	-40.000	-27.850	0	0	0	0	-329.748,62	-209.748,62	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55201**

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,
Gewässerschutz

verantwortlich
 Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2022	2023		2024	2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	10064 Gewässerverrohrung Querallee										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Hessenkasse</i>										
	55201.82081100	141.661,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	55201.84182100	6.492,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	55201.84285200 55201.09620000	0,00	0	0	0	0	0	0	108.444,94	108.444,94	
	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau										
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	135.169,15	0	0	0	0	0	0	-108.444,94	-108.444,94	
	10065 Gewässerrenaturierung Am Plätzschborn/Unterm Berg										
	55201.82081100 55201.36010000	0,00	0	0	0	0	0	0	106.000,00	106.000,00	
	aus Zuweisungen vom Land										
	55201.84182100 55201.05000000	4.466,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Unbebaute Grundstücke										
	55201.84285200 55201.09520000	61.592,02	0	0	0	0	0	0	159.803,68	159.803,68	
	Anlagen im Bau - Tiefbau										
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-66.058,35	0	0	0	0	0	0	-53.803,68	-53.803,68	
	5520100002 Renaturierung Wiera II. Abschnitt (Bürgerpark)										
	55201.82081100	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00	
	55201.84285200	0,00	0	10.000	0	90.000	0	0	100.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-100.000,00	-10.000,00	
	5520100003 Gewässerverrohrung Hindenburgstraße (Waldschule)										
	55201.84285200	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00	
	5520120001 100 Wilde Bäche - Hardtwasser										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Förderprogramm 100 Wilde Bäche</i>										
	<i>IKZ mit Schwalmstadt und Gilserberg</i>										
	<i>Ansatz 2021: 100.000/90.000</i>										
	55201.82081100	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000,00	90.000,00	
	55201.84182100	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-10.000,00	
	5520121001 Fischauftiegsanlage (Bürgerpark)										
	55201.82081100	0,00	0	0	0	0	0	0	34.500,00	34.500,00	
	55201.82081100	36.660,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	55201.84182100	0,00	0	0	0	0	0	0	38.000,00	38.000,00	
	55201.84285200	1.495,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	35.164,73	0	0	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00	
	5520121002 Renaturierung Wiera (Bürgerpark)										
	55201.82081800	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00	
	55201.84285200	3.621,96	0	0	0	0	0	0	44.000,00	44.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.621,96	0	0	0	0	0	0	-14.000,00	-14.000,00	
	5520199001 nicht projektbezogene Investitionen										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>2024: Zaun Teich Momborg</i>										
	55201.84285100	0,00	0	7.850	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Leitung FB III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.850	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich
Produkt	55301	Friedhofswesen	Leitung FB II

Produktbeschreibung

Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Belegungspläne; Beauftragung Bauhof; Friedhofs- und Grünflächenpflege, Erteilung von Grabmahlgenehmigungen

Produktziel

Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten

Zielgruppe(n)

Angehörige von Verstorbenen Trauermde Allgemeinheit

Organisationseinheiten

FB II - Bürgerservice, FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung

Bau und Unterhaltung von Friedhofskapellen, Sargkammern und Urnenwänden; Schaffung, Erweiterung und Unterhaltung von Friedhöfen; Grabstätten für Reihe

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen 19%	100,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.603,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.490,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	25.710,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		51120000 Grabnutzungs-/räumungsgebühren - Auflösung der PRAP	34.403,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.012,04	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54880010 Kostenerstattung für Grabaushub und Inschriften	39.012,04	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.818,60	127.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	126.000	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2023: Trauerhalle Momberg (Hessenkasse)						
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.422,60	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396,00	450	450	450	450	450
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.534,28	228.900	107.900	107.900	107.900	107.900
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.593,79	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.837,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.617,69	0	0	0	0	0
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	138,56	200	200	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.429,11	217.100	80.450	65.450	65.450	65.450
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		60510000 Strom	1.876,63	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		60560000 Wasser	1.413,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60570000 Abwasser	128,24	200	200	200	200	200
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.110,03	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	263,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhofswesen

verantwortlich
 Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	3.770,81	15.000	15.000	3.500	3.500	3.500
		Erläuterungen:						
		2024: Neue Grabanlagen u. Wege, Me.						
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	135,92	0	3.500	0	0	0
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	54,58	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	97,85	500	500	500	500	500
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	176,94	3.500	750	750	750	750
		Erläuterungen:						
		2023: Friedhofssoftware						
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	140.000	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2023: Trauerhalle Momberg (Hessenkasse)						
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500	500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	8.305,68	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		61730000 Fremdreinigung	2.590,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	771,94	900	900	900	900	900
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		69930010 Aufwendungen für Grabaushub und Inschriften	38.733,92	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	10.661,00	10.650	11.250	11.250	11.250	11.150
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.406,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	255,00	250	850	850	850	750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.575,00	0	0	0	0	0
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	925,00	0	0	0	0	0
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.650,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.258,90	234.450	98.400	83.400	83.400	83.300
20		Verwaltungsergebnis	23.275,38	-5.550	9.500	24.500	24.500	24.600
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	23.275,38	-5.550	9.500	24.500	24.500	24.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.275,38	-5.550	9.500	24.500	24.500	24.600
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.667,18	136.425	141.200	4.900	4.900	4.900
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	111.118,30	131.375	136.300	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	5.548,88	5.050	4.900	4.900	4.900	4.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.667,18	-136.425	-141.200	-4.900	-4.900	-4.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.391,80	-141.975	-131.700	19.600	19.600	19.700

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **55301** Friedhofswesen

verantwortlich
 Leitung FB II

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	450.000	0	0	0	0	445.000,00	485.000,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	450.000	0	0	0	0	505.000,00	505.000,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-20.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.470,00	3.470,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.470,00	3.470,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	16.100	451.000	0	1.000	1.000	1.000	451.470,00	488.470,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.100	-325.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-451.470,00	-488.470,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **55301** Friedhofswesen

verantwortlich
 Leitung FB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	5530100001 Urnenwand										
	55301.84285100	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00	
	5530100004 Trauerhalle Momberg										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Förderung Hessenkasse</i>										
	55301.82081100	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
	55301.84285100	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-324.000	0	0	0	0	-450.000,00	-450.000,00	
	5530119001 Trauerhalle Mengersberg										
	55301.84285100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	5530199001 nicht projektbezogene Investitionen										
	55301.84383100	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.470,00	3.470,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.470,00	-3.470,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft	Leitung FB I

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, Bau- und Unterhaltung von Waldwegen

Produktziel

Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes

Zielgruppe(n)

Verwaltung Allgemeinheit

Organisationseinheiten

Förster (HessenForst), FB I - Zentraler Service und Finanzen

Leistung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes mit eigenen Waldarbeitern und Fremdfirmen; Bau und Unterhaltung der Waldwege im Gemeindewald; Zahlung von Beförster

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.895,42	255.000	217.000	217.000	217.000	217.000
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	386.895,42	255.000	0	0	0	0
		50010019 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0,00	0	217.000	217.000	217.000	217.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.985,61	55.000	119.400	119.400	119.400	119.400
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	89.400	89.400	89.400	89.400
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.985,61	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	0	0	0	0	0
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	950,00	0	0	0	0	0
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	400,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	442.231,03	313.000	339.400	339.400	339.400	339.400
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.081,48	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.081,48	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.198,53	287.600	328.100	328.100	328.100	328.100
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	25.288,98	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	16,70	0	0	0	0	0
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	221,07	0	0	0	0	0
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	241.446,68	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	52.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	51.421,87	0	0	0	0	0
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	47,60	0	0	0	0	0
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.344,62	58.500	70.000	70.000	70.000	70.000
		Erläuterungen:						
		<i>Beförsterungskosten</i>						
		<i>Vermarktungspauschale FBG</i>						
		68500000 Reisekosten	364,44	0	0	0	0	0
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	46,57	50	50	50	50	50
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	250	250	250	250	250

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

verantwortlich
 Leitung FB I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		70200000 Grundsteuer	2.460,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	398.740,97	301.100	338.100	338.100	338.100	338.100
20		Verwaltungsergebnis	43.490,06	11.900	1.300	1.300	1.300	1.300
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	43.490,06	11.900	1.300	1.300	1.300	1.300
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	837,52	0	0	0	0	0
		79700050 Periodenfremde Aufwendungen für bezogene Leistungen	837,52	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-537,52	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.952,54	11.900	1.300	1.300	1.300	1.300
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.147,75	103.425	103.550	93.200	93.200	93.200
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.948,55	9.925	10.350	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	93.199,20	93.500	93.200	93.200	93.200	93.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.147,75	-103.425	-103.550	-93.200	-93.200	-93.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.195,21	-91.525	-102.250	-91.900	-91.900	-91.900

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich
Produkt	55504	Jagd- und Fischereirecht	Leitung FB II

Produktbeschreibung **Produktziel**

Bereitstellung von Gewässern zur Fischerei Bereitstellung von Gewässern zur Fischerei

Zielgruppe(n) **Organisationseinheiten**

Fischer Vereine FB II - Bürgerservice

Leistung **Auftragsgrundlage**

Verpachtung von Fischereigewässern

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	365,34	400	400	400	400	400
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	365,34	400	400	400	400	400
10		Summe der ordentlichen Erträge	365,34	400	400	400	400	400
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	365,34	400	400	400	400	400
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	365,34	400	400	400	400	400
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	365,34	400	400	400	400	400
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.224,77	11.575	11.450	0	0	0
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.224,77	11.575	11.450	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.224,77	-11.575	-11.450	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.859,43	-11.175	-11.050	400	400	400

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich
Produkt	56101	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	Leitung FB III

Produktbeschreibung	Produktziel
---------------------	-------------

Schutz der Umwelt, Förderung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt

Schutz der Umwelt

Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten
---------------	------------------------

Allgemeinheit

FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung	Auftragsgrundlage
----------	-------------------

Planung und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.800,00	97.000	189.750	207.000	202.500	26.000
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	67.000	55.500	136.000	128.000	0
		Erläuterungen:						
		2023: Integriertes Quartierskonzept KfW-Programm 432						
		2024-2026: Entsiegelung Schulhof Waldschule - Grüne Kilometer Zuschuss Bund						
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	130.250	57.000	52.000	26.000
		Erläuterungen:						
		2023: Integriertes Quartierskonzept KfW-Programm 432						
		2024-2025 Förderung Klimaschutzmanagement						
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800,00	0	4.000	14.000	22.500	0
		Erläuterungen:						
		2024-2026: Entsiegelung Schulhof Waldschule - Grüne Kilometer Kostenerstattung Kreis						
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2023: Klimaförderungsprogramm "EAM"						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.903,00	8.600	7.200	6.150	4.050	3.250
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.903,00	8.600	7.200	6.150	4.050	3.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.703,00	105.600	196.950	213.150	206.550	29.250
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.942,18	148.100	259.100	269.100	259.600	80.100
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	229,95	0	55.000	10.000	10.000	10.000
		Erläuterungen:						
		Maßnahmen Global Nachhaltige Kommune 15000						
		Allg. Klimaschutzmaßnahmen 40.000						
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	0	26.500	160.000	150.500	0
		Erläuterungen:						
		2024-2026: Entsiegelung Schulhof Waldschule - Grüne Kilometer						
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	255,66	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich
Produkt	56101	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	93.000	105.000	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2023/2024 Integriertes Quartierskonzept KfW-Programm 432						
		2024: Kommunale Wärmeplanung						
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	23.696,43	30.000	50.000	76.500	76.500	47.500
		Erläuterungen:						
		Klimaschutzmanagement (PK-Anteil Kirchhain)						
		Solarberatung						
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.844,71	23.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		Erläuterungen:						
		SILEK-Maßnahmen						
		Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband						
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.670,23	0	0	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	59,50	0	0	0	0	0
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	428,70	0	0	0	0	0
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.757,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	12.338,00	12.000	9.550	7.950	4.700	3.950
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.892,00	2.450	0	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.514,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.070,00	3.100	3.100	2.450	1.150	400
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.862,00	2.900	2.900	1.950	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.303,96	10.000	0	0	0	0
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.303,96	10.000	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2023: Klimaförderungsprogramm "EAM"						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,00	0	0	0	0	0
		70300000 Kfz-Steuer	235,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.819,14	170.100	268.650	277.050	264.300	84.050
20		Verwaltungsergebnis	-42.116,14	-64.500	-71.700	-63.900	-57.750	-54.800
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-42.116,14	-64.500	-71.700	-63.900	-57.750	-54.800
25	59	Außerordentliche Erträge	290,21	0	0	0	0	0
		59895488 Periodenfremder Ertrag aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	290,21	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	290,21	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.825,93	-64.500	-71.700	-63.900	-57.750	-54.800
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,69	8.250	8.350	2.600	2.600	2.600
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.480,17	5.250	5.750	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	2.120,52	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.600,69	-8.250	-8.350	-2.600	-2.600	-2.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.426,62	-72.750	-80.050	-66.500	-60.350	-57.400

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56101	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	verantwortlich Leitung FB III

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	51.875	0	711.450	256.625	0	1.019.950,00	51.875,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	51.875	0	711.450	256.625	0	1.019.950,00	51.875,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	51.875	0	711.450	256.625	0	1.019.950,00	51.875,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	0	837.000	302.000	0	1.200.000,00	61.000,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	0	837.000	302.000	0	1.200.000,00	61.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	0	61.000	0	837.000	302.000	0	1.200.000,00	61.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.125	0	-125.550	-45.375	0	-180.050,00	-9.125,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	verantwortlich Leitung FB III
Produktbereich	56		
Produkt	56101		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	5610100001 Grüne Kilometer (Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel)										
	<i>Erläuterung:</i>										
	Mittel aus 2023:										
	33.620,00 € - Zuschuss 28.577 €										
	Die Maßnahme Entsiegelung Schulhof Waldschule ist im Ergebnishaushalt geplant										
	56101.82081000	0,00	0	51.875	0	711.450	256.625	0	1.019.950,00	51.875,00	
	56101.84285300	0,00	0	61.000	0	837.000	302.000	0	1.200.000,00	61.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.125	0	-125.550	-45.375	0	-180.050,00	-9.125,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bürgermeister

Produktbeschreibung

Förderung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Unterstützung von Veranstaltungen

Produktziel

Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe(n)

Gewerbetreibende Allgemeinheit

Organisationseinheiten

Büro des Bürgermeisters

Leistung

Unterstützung des Gewerbevereines; Eigenwerbung der Stadt Neustadt (Hessen)

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,07	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	542,07	5.000	0	0	0	0
		50900019 sonstige Umsatzerlöse (19% MwSt.)	50,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.278,44	275.000	0	0	0	0
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000,00	0	0	0	0	0
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	54.278,44	275.000	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		22/23 Förderprogramm Innenstadt						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.822,56	1.500	2.550	1.950	1.700	750
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.822,56	1.500	2.550	1.950	1.700	750
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8,40	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		53000019 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19% MwSt.)	8,40	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.701,47	287.500	11.550	10.950	10.700	9.750
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	3.000	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.208,69	336.800	36.550	38.550	33.550	38.550
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	261,17	0	0	0	0	0
		60510000 Strom	225,86	700	2.500	2.500	2.500	2.500
		60520000 Gas	446,34	400	900	900	900	900
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.148,98	0	0	0	0	0
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	16.677,29	600	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterungen:						
		CoWorking-Space						
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	9.410,47	0	0	0	0	0
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5,60	500	500	500	500	500
		60810000 Reinigungsmaterial	4,29	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	325,51	5.500	500	5.500	500	5.500
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	14.761,12	302.500	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		22/23 Förderprogramm Innenstadt						
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	5.135,00	0	0	0	0	0
		61730000 Fremdreinigung	1.934,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich Bürgermeister
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.562,42	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterungen:						
		22/23 Förderprogramm Innenstadt						
		2022-2024: Studium Plus 3.000						
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.970,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		67100000 Leasing	156,68	0	0	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	59,99	0	0	0	0	0
		68310000 Datenübertragungskosten	1.143,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Erläuterungen:						
		2020ff: Digitale Dorfllinde						
		68320000 Telefonkosten	629,72	0	550	550	550	550
		68500000 Reisekosten	7,20	0	0	0	0	0
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	631,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	466,72	0	0	0	0	0
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0,00	100	100	100	100	100
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	125,00	0	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	4.310,35	2.500	3.750	2.450	1.900	1.000
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.047,82	0	1.650	1.650	1.650	750
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.262,53	2.500	2.100	800	250	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.906,92	97.000	122.000	122.000	122.000	31.000
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.625,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	92.000	117.000	117.000	117.000	26.000
		Erläuterungen:						
		2023-2027 Breitbandausbau "GraueFleckenProgramm" 91.000						
		Umlage Breitbandausbau 26.000						
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	281,65	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.425,96	439.300	162.300	163.000	157.450	70.550
20		Verwaltungsergebnis	-37.724,49	-151.800	-150.750	-152.050	-146.750	-60.800
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-37.724,49	-151.800	-150.750	-152.050	-146.750	-60.800
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	100,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.624,49	-151.800	-150.750	-152.050	-146.750	-60.800
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.774,41	5.850	5.725	350	350	350
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.348,53	5.500	5.375	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	425,88	350	350	350	350	350
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.774,41	-5.850	-5.725	-350	-350	-350
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.398,90	-157.650	-156.475	-152.400	-147.100	-61.150

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	verantwortlich Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.811,56	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	8.811,56	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	8.811,56	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.948,35	0	0	0	0	0	0	9.988,13	9.988,13	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	10.948,35	0	0	0	0	0	0	9.988,13	9.988,13	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	10.948,35	0	0	0	0	0	0	9.988,13	9.988,13	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.136,79	0	0	0	0	0	0	-6.988,13	-6.988,13	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	5710199001 nicht projektbezogene Investitionen										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Anteil WFG Marburg-Biedenkopf GmbH</i>										
	57101.82081100 57101.36010000 Sonderposten aus Zuweisung vom Land	8.811,56	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00	
	57101.84383100 57101.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	1.157,75	0	0	0	0	0	0	9.988,13	9.988,13	
	57101.84383100 57101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	8.369,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	57101.84383100 57101.08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.420,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.136,79	0	0	0	0	0	0	-6.988,13	-6.988,13	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304	Festplätze

verantwortlich
Leitung FB III
Leitung FB I

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Festplätzen

Produktziel

Bereitstellung und Betrieb von Festplätzen

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Organisationseinheiten

FB I - Zentraler Service und Finanzen, FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen; Bereitstellung für die Nutzung durch die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.062,38	750	1.000	1.000	1.000	1.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	340,50	0	0	0	0	0
		53000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19% MwSt.)	696,04	0	0	0	0	0
		53000019 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19% MwSt.)	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
		53000020 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (7% MwSt.)	25,84	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.062,38	750	1.000	1.000	1.000	1.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.970,34	22.050	22.350	22.350	22.350	22.350
		60510000 Strom	2.583,52	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
		60560000 Wasser	843,03	500	500	500	500	500
		60570000 Abwasser	3.958,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	845,47	500	500	500	500	500
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500	500
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	24,91	0	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	185,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	250	250	250	250	250
		61730000 Fremdreinigung	895,00	0	250	250	250	250
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350,00	0	0	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	0,00	700	500	500	500	500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	285,12	350	350	350	350	350
14	66	Abschreibungen	1.789,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.550
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.789,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57304** Festplätze

verantwortlich
 Leitung FB III Leitung FB I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.759,34	23.850	24.150	24.150	24.150	23.900
20		Verwaltungsergebnis	-10.696,96	-23.100	-23.150	-23.150	-23.150	-22.900
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-10.696,96	-23.100	-23.150	-23.150	-23.150	-22.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.696,96	-23.100	-23.150	-23.150	-23.150	-22.900
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.227,09	9.000	9.850	1.200	1.200	1.200
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.123,05	7.750	8.650	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	1.104,04	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.227,09	-9.000	-9.850	-1.200	-1.200	-1.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.924,05	-32.100	-33.000	-24.350	-24.350	-24.100

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Grillhütten

verantwortlich
Leitung FB III
Leitung FB I

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Grillanlagen

Produktziel

Bereitstellung und Betrieb von Grillanlagen

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Organisationseinheiten

FB I - Zentraler Service und Finanzen, FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen; Bereitstellung für die Nutzung durch die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.480,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.480,00	8.000	0	0	0	0
		51100019 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 19%	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.187,98	500	500	500	500	500
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.187,98	500	500	500	500	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.904,00	2.850	2.900	2.750	2.700	2.700
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.878,00	2.850	2.850	2.700	2.650	2.650
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	26,00	0	50	50	50	50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.726,52	2.500	500	500	500	500
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	2.726,52	2.500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.298,50	13.850	13.900	13.750	13.700	13.700
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107,26	25.350	18.350	6.350	6.350	6.350
		60510000 Strom	928,85	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		60560000 Wasser	482,81	750	750	750	750	750
		60570000 Abwasser	906,25	900	900	900	900	900
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.627,89	7.500	11.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen:						
		2024: Außenanlage Me.						
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.000	500	500	500	500
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	0,00	0	2.000	0	0	0
		Erläuterungen:						
		Grillhütte Spe. Spülzeile						
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	364,00	0	0	0	0	0
		60810000 Reinigungsmaterial	23,80	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	150	150	150	150	150
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	42,44	500	500	500	500	500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2023: Grillhütte Me. Toilettenanlage						
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	75,00	500	500	500	500	500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	656,22	800	800	800	800	800
14	66	Abschreibungen	10.641,36	10.600	10.750	10.300	10.200	9.950

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57305** Grillhütten

verantwortlich
 Leitung FB III Leitung FB I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.726,00	9.750	9.600	9.400	9.400	9.400
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	915,36	850	1.150	900	800	550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.748,62	35.950	29.100	16.650	16.550	16.300
20		Verwaltungsergebnis	-2.450,12	-22.100	-15.200	-2.900	-2.850	-2.600
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.450,12	-22.100	-15.200	-2.900	-2.850	-2.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.450,12	-22.100	-15.200	-2.900	-2.850	-2.600
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.283,83	23.975	24.100	5.850	5.850	5.850
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.778,34	18.275	18.250	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	5.505,49	5.700	5.850	5.850	5.850	5.850
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.283,83	-23.975	-24.100	-5.850	-5.850	-5.850
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.733,95	-46.075	-39.300	-8.750	-8.700	-8.450

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57305** Grillhütten

verantwortlich
 Leitung FB III
 Leitung FB I

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	338,48	338,48	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	338,48	338,48	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.687,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	1.687,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	1.687,36	0	0	0	0	0	0	338,48	338,48	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.687,36	0	0	0	0	0	0	-338,48	-338,48	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57305** Grillhütten

verantwortlich
 Leitung FB III Leitung FB I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	5110800001 Grillhütte Momberg (Leader)										
	57305.84285300	0,00	0	0	0	0	0	0	338,48	338,48	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-338,48	-338,48	
	5730599001 nicht projektbezogene Investitionen										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Kühlschrank Grillhütte Mengersberg</i>										
	57305.84383100 084000000 Sonstige Betriebsausstattung	1.687,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.687,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57306	Kram- und Wochenmärkte	Leitung FB II

Produktbeschreibung

Durchführung von Kram- und Wochenmärkten

Produktziel

Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs

Zielgruppe(n)

Händler Bevölkerung

Organisationseinheiten

FB II - Bürgerservice

Leistung

Durchführung von Kram- und Wochenmärkten, Zuteilung der Standplätze, Einnahme der Standgebühren

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798,32	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.714,29	0	0	0	0	0
		51100019 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 19%	84,03	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50,42	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50,42	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.848,74	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,52	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
		60510000 Strom	410,52	550	500	500	500	500
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		61730000 Fremdreinigung	100,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	510,52	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
20		Verwaltungsergebnis	1.338,22	4.450	2.000	2.000	2.000	2.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	1.338,22	4.450	2.000	2.000	2.000	2.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.338,22	4.450	2.000	2.000	2.000	2.000
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	530,44	600	650	0	0	0
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	530,44	600	650	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57306	Kram- und Wochenmärkte	Leitung FB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-530,44</u>	<u>-600</u>	<u>-650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	807,78	3.850	1.350	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57308	Dorfgemeinschaftshaus

verantwortlich
Leitung FB II
Leitung FB I
Ortsvorsteher

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher gemeindlicher Gebäude und deren technischer Ausstattung

Produktziel

Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Gebäude und Einrichtungen

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Organisationseinheiten

FB I - Zentraler Service und Finanzen, FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung

Unterhaltung des städtischen Dorfgemeinschaftshauses; Verwaltung und Betreuung der Einrichtungen; Bereitstellung der Gebäude und Einrichtungen für di

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		51100019 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 19%	1.310,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.594,00	11.550	11.550	11.550	11.300	10.300
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.309,00	11.300	11.300	11.300	11.300	10.300
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	285,00	250	250	250	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.919,59	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19% MwSt.)	4.709,50	5.000	0	0	0	0
		53000019 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19% MwSt.)	210,09	0	0	0	0	0
		53099016 andere sonstige Nebenerlöse 16%	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.823,67	19.550	19.100	19.100	18.850	17.850
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	2.530	2.530	2.530	2.530
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0,00	0	550	550	550	550
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	130	130	130	130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.965,64	23.150	19.850	19.850	19.850	19.850
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	150	150	150	150	150
		60510000 Strom	3.246,84	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		60540000 Heizöl	5.365,34	3.500	0	0	0	0
		60560000 Wasser	385,49	650	650	650	650	650
		60570000 Abwasser	998,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	90,53	5.000	200	200	200	200
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	117,16	200	200	200	200	200
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	128,78	200	200	200	200	200
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	70.260,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erläuterungen:						
		2023: Außenanlage						

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57308** Dorfgemeinschaftshaus

verantwortlich
 Leitung FB II Leitung FB I
 Ortsvorsteher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	300	300	300	300	300
		Erläuterungen:						
		2022+2023: Heizungsanlage						
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	109,87	300	300	300	300	300
		Erläuterungen:						
		2024: großer Saal 80.00						
		61660000 Wartungskosten	155,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	346,68	500	500	500	500	500
		61730000 Fremdreinigung	343,98	0	0	0	0	0
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	932,55	0	0	0	0	0
		68320000 Telefonkosten	589,20	0	600	600	600	600
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.894,26	3.350	3.750	3.750	3.750	3.750
14	66	Abschreibungen	36.636,00	35.750	35.350	35.350	27.200	19.500
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	33.658,00	33.700	34.300	34.300	26.800	19.300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.978,00	2.050	1.050	1.050	400	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,74	0	300	300	300	300
		70200000 Grundsteuer	286,74	0	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.888,38	58.900	60.030	60.030	51.880	44.180
20		Verwaltungsergebnis	-105.064,71	-39.350	-40.930	-40.930	-33.030	-26.330
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-105.064,71	-39.350	-40.930	-40.930	-33.030	-26.330
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.064,71	-39.350	-40.930	-40.930	-33.030	-26.330
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.779,75	23.275	23.850	11.200	11.200	11.200
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.121,81	11.525	12.650	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	10.657,94	11.750	11.200	11.200	11.200	11.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.779,75	-23.275	-23.850	-11.200	-11.200	-11.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.844,46	-62.625	-64.780	-52.130	-44.230	-37.530

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57308** Dorfgemeinschaftshaus

verantwortlich
 Leitung FB II
 Leitung FB I
 Ortsvorsteher

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	140.000,00	70.000,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0	0	140.000,00	70.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	70.000	0	0	0	0	140.000,00	70.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	150.000	150.000	510.000,00	110.000,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	150.000	150.000	510.000,00	110.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	3.208,95	3.208,95	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	0	6.500	0	0	0	0	3.208,95	3.208,95	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	0	116.500	0	0	150.000	150.000	513.208,95	113.208,95	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-46.500	0	0	-150.000	-150.000	-373.208,95	-43.208,95	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57308**

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus

verantwortlich
 Leitung FB II Leitung FB I
 Ortsvorsteher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	573080002 DGH Momberg										
	<i>Erläuterung:</i>										
	2024: Außenbereich 100.000 € (Förderung 70%)										
	2024: Machbarkeitsstudie 10.000 €										
	57308.82081100	0,00	0	70.000	0	0	0	0	140.000,00	70.000,00	
	57308.84285100	0,00	0	110.000	0	0	150.000	150.000	510.000,00	110.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	-150.000	-150.000	-370.000,00	-40.000,00	
	5730899001 nicht projektbezogene Investitionen										
	<i>Erläuterung:</i>										
	2024:										
	Zaunanlage 6.500 €										
	57308.84383100	0,00	0	6.500	0	0	0	0	3.208,95	3.208,95	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-3.208,95	-3.208,95	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57309	Kultur- und Bürgerzentrum	Leitung FB II Leitung FB I

Produktbeschreibung

Verpachtung des Hauses der Begegnung

Produktziel

Bereitstellung einer Veranstaltungsstätte

Zielgruppe(n)

Pächter Bevölkerung

Organisationseinheiten

Team 1.2 - Finanzen, FB I - Zentraler Service und Finanzen, FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung

Verpachtung des Hauses der Begegnung

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,48	0	0	0	0	0
		51100019 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 19%	1.260,48	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.442,71	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	194,48	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.248,23	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	108.989,00	105.000	112.650	112.250	109.900	108.350
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	108.989,00	105.000	112.650	112.250	109.900	108.350
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.305,55	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	5.422,68	0	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		s. 53000019						
		53000019 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19% MwSt.)	11.616,78	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	266,09	0	0	0	0	0
		53099019 andere sonstige Nebenerlöse 19%	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	133.997,74	133.000	145.650	145.250	142.900	141.350
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.658,09	16.750	20.100	20.525	20.975	21.425
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.230,27	12.900	14.800	15.100	15.425	15.750
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.841,10	3.050	4.250	4.350	4.450	4.550
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	586,72	800	1.050	1.075	1.100	1.125
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.239,71	93.850	99.550	93.050	93.050	93.050
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	27,31	0	0	0	0	0
		60510000 Strom	12.058,94	14.650	17.500	17.500	17.500	17.500
		60520000 Gas	4.243,30	6.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		60560000 Wasser	366,99	1.000	750	750	750	750
		60570000 Abwasser	646,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	965,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.726,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	1.807,46	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	105,46	0	0	0	0	0
		60810000 Reinigungsmaterial	272,20	250	250	250	250	250
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.580,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	128,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.019,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57309	Kultur- und Bürgerzentrum	Leitung FB II Leitung FB I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	111,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
		61660000 Wartungskosten	14.334,26	26.500	30.000	23.500	23.500	23.500
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	250	250	250	250	250
		61730000 Fremdreinigung	16.360,04	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67100000 Leasing	103,98	0	0	0	0	0
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.066,53	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
		68310000 Datenübertragungskosten	1.659,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		68320000 Telefonkosten	528,62	550	550	550	550	550
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.829,73	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	281,22	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	136.562,20	138.950	138.900	138.350	135.050	132.150
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	98.232,05	132.000	98.250	98.250	98.250	98.250
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.779,90	0	3.350	3.300	3.300	3.300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	32.061,25	5.400	33.800	33.800	31.900	29.750
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.489,00	1.550	3.500	3.000	1.600	850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.460,00	249.550	258.550	251.925	249.075	246.625
20		Verwaltungsergebnis	-84.462,26	-116.550	-112.900	-106.675	-106.175	-105.275
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-84.462,26	-116.550	-112.900	-106.675	-106.175	-105.275
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.462,26	-116.550	-112.900	-106.675	-106.175	-105.275
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	265.248,20	96.275	161.675	62.300	62.300	62.300
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	75.991,62	92.375	99.375	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	189.256,58	3.900	62.300	62.300	62.300	62.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-265.248,20	-96.275	-161.675	-62.300	-62.300	-62.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.710,46	-212.825	-274.575	-168.975	-168.475	-167.575

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57309 Kultur- und Bürgerzentrum

verantwortlich
 Leitung FB II
 Leitung FB I

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	114.400,00	45.000	0	0	0	0	0	1.524.808,64	1.524.808,64	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	34.400,00	45.000	0	0	0	0	0	1.523.658,64	1.523.658,64	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.150,00	1.150,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	114.400,00	45.000	0	0	0	0	0	1.524.808,64	1.524.808,64	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.056,10	60.000	0	0	0	0	0	3.606.579,32	3.606.579,32	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.056,10	0	0	0	0	0	0	3.216.579,32	3.216.579,32	2017ff; weitere Maßnahmen
	Erläuterungen:										
	2017ff: weitere Maßnahmen										
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	390.000,00	390.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.511,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	12.511,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	71.568,00	60.000	0	0	0	0	0	3.606.579,32	3.606.579,32	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.832,00	-15.000	0	0	0	0	0	-2.081.770,68	-2.081.770,68	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57309	Kultur- und Bürgerzentrum	Leitung FB II Leitung FB I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	10021 Baumaßnahmen Kultur- und Bürgerzentrum										
	<i>Erläuterung:</i>										
	s. auch 5110421										
	<i>(Eigenmittel)</i>										
	57309.82081700 57309.48706000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.150,00	1.150,00	
	57309.84285100 57309.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-78.850,00	-78.850,00	
	5110421 Soziale Stadt - Kultur- und Bürgerzentrum										
	57309.82081100 57309.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	7.251,28	7.251,28	
	57309.82081100 57309.48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Land	34.400,00	0	0	0	0	0	0	1.158.657,36	1.158.657,36	
	57309.84285100 57309.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	59.056,10	0	0	0	0	0	0	3.136.487,88	3.136.487,88	
	57309.84383100 57309.09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder	12.511,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.168,00	0	0	0	0	0	0	-1.970.579,24	-1.970.579,24	
	5730900001 Möblierung/Inventar Kultur- und Bürgerzentrum (neu)										
	57309.82081200 57309.36020000 Sonderpostenaus Zuweisung von Gemeinden	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	<i>Erläuterung:</i>										
	2020: Kreisentwicklungsfonds										
	57309.84285100 57309.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	91,44	91,44	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	-91,44	-91,44	
	5730900002 Parkplatz Kultur- und Bürgerzentrum										
	57309.82081100	0,00	45.000	0	0	0	0	0	357.750,00	357.750,00	
	57309.84285300	0,00	60.000	0	0	0	0	0	390.000,00	390.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-32.250,00	-32.250,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Zollhof

verantwortlich
Leitung FB II
Leitung FB I
Ortsvorsteher

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher gemeindlicher Gebäude und deren technischer Ausstattung

Produktziel

Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Gebäude und Einrichtungen

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Organisationseinheiten

FB I - Zentraler Service und Finanzen, FB III - Bauen, Planen, Umwelt

Leistung

Unterhaltung des städtischen Zollhofes; Verwaltung und Betreuung der Einrichtungen; Bereitstellung der Gebäude und Einrichtungen für die Nutzung durc

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		51100019 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 19%	764,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16,80	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8,40	0	0	0	0	0
		54880019 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%	8,40	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.740,00	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.862,00	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	878,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	819,36	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	239,50	0	0	0	0	0
		53000019 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19% MwSt.)	579,86	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.340,86	14.650	15.650	14.650	14.650	15.650
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.011,43	17.200	23.750	12.700	12.700	12.500
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerk zeuge	0,00	100	100	100	100	100
		60510000 Strom	1.572,87	4.000	2.750	2.500	2.500	2.500
		60520000 Gas	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60540000 Heizöl	6.792,45	0	0	0	0	0
		60560000 Wasser	118,49	250	250	250	250	250
		60570000 Abwasser	302,47	400	400	400	400	400
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	264,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	6.000	0	0	0
		Erläuterungen:						
		2024: Kühlanlage						
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	11,72	3.000	5.000	200	200	0
		Erläuterungen:						
		2023: Entlüftung Stuhllager						
		2024: Regalwände/Aktenschränke						
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	183,97	0	0	0	0	0
		60810000 Reinigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	124,08	250	250	250	250	250

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57310** Zollhof

verantwortlich
 Leitung FB II Leitung FB I
 Ortsvorsteher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	359,00	0	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.352,27	350	350	350	350	350
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500	500
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	95,33	0	0	0	0	0
		61660000 Wartungskosten	558,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	346,68	350	350	350	350	350
		61730000 Fremdreinigung	194,48	500	500	500	500	500
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
		68320000 Telefonkosten	460,52	700	500	500	500	500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.273,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	20.548,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.209,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	339,00	350	350	350	350	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.559,43	37.800	44.350	33.300	33.300	33.100
20		Verwaltungsergebnis	-20.218,57	-23.150	-28.700	-18.650	-18.650	-17.450
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-20.218,57	-23.150	-28.700	-18.650	-18.650	-17.450
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.218,57	-23.150	-28.700	-18.650	-18.650	-17.450
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.596,72	9.350	9.025	5.650	5.650	5.650
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.607,10	3.100	3.375	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	4.989,62	6.250	5.650	5.650	5.650	5.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.596,72	-9.350	-9.025	-5.650	-5.650	-5.650
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.815,29	-32.500	-37.725	-24.300	-24.300	-23.100

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57310 Zollhof

verantwortlich
 Leitung FB II
 Leitung FB I
 Ortsvorsteher

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456,25	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.456,25	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	2.708,20	2.708,20	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	6.000	0	0	0	0	0	2.708,20	2.708,20	2020: Spülmaschine
	Erläuterungen:										
	2020: Spülmaschine										
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	1.456,25	6.000	0	0	0	0	0	112.708,20	112.708,20	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.456,25	-6.000	0	0	0	0	0	-57.708,20	-57.708,20	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57310** Zollhof

verantwortlich
 Leitung FB II Leitung FB I
 Ortsvorsteher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	5731021001 Heizungsanlage										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>Gesamtkosten 161.500 - 40% Zuschuss</i>										
	57310.82081100	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00	
	57310.84285100	1.456,25	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.456,25	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00	
	5731099001 nicht projektbezogene Investitionen										
	<i>Erläuterung:</i>										
	<i>2023: Bühne</i>										
	57310.84383100 57310.08400000 - Sonstige Betriebsausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	2.708,20	2.708,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-2.708,20	-2.708,20	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57311 Haus für Alle Mengersberg

verantwortlich
 Leitung FB II
 Leitung FB I
 Ortsvorsteher

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung öffentlicher gemeindlicher Gebäude und deren technischer Ausstattung

Produktziel

Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Gebäude und Einrichtungen

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Organisationseinheiten

Fachbereich II - Finanzen, Soziales und Kultur Fachbereich III - Bauen, Planen und Umwelt, Team 1.3 Bürgerservice, Meldewesen, Personenstandswesen

Leistung

Bau und Unterhaltung des städtischen Dorfgemeinschaftshauses; Verwaltung und Betreuung der Einrichtungen; Bereitstellung der Gebäude und Einrichtung

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	2.000	2.000	2.000
		51100019 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 19%	0,00	0	500	2.000	2.000	2.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	500	2.000	2.000	2.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.800	10.750	10.750	10.750
		60510000 Strom	0,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
		60530000 Fernwärme	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		60560000 Wasser	0,00	0	100	250	250	250
		60570000 Abwasser	0,00	0	200	400	400	400
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	500	500	500
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	250	250	250
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	250	250	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	6.800	11.000	11.000	11.000
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0	-6.300	-9.000	-9.000	-9.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.300	-9.000	-9.000	-9.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57311** Haus für Alle Mengersberg

verantwortlich
 Leitung FB II Leitung FB I
 Ortsvorsteher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.300	-9.000	-9.000	-9.000
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.300	-9.000	-9.000	-9.000

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57311** Haus für Alle Mengersberg

verantwortlich
 Leitung FB II
 Leitung FB I
 Ortsvorsteher

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57311** Haus für Alle Mengersberg

verantwortlich
 Leitung FB II Leitung FB I
 Ortsvorsteher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	5731100001 Möblierung Haus für Alle Mengersberg										
	<i>Erläuterung:</i>										
	Hessenkasse										
	57311.82081100	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00	
	57311.84383100	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57501	Tourismusförderung	Bürgermeister

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Stadt Neustadt (Hessen), Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Tourismus- bzw. Gaststättenbereich

Produktziel

Förderung des Tourismus

Zielgruppe(n)

Übernachtungsgeber Gaststätten Gewerbe Allgemeinheit

Organisationseinheiten

Büro des Bürgermeisters

Leistung

Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Betrieb und Instandhaltung der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	808,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	808,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	3.000	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,43	11.600	15.600	15.600	15.600	15.450
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	445,86	0	0	0	0	0
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	300	300	300	300	300
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	100	100	100	100	100
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.366,75	0	0	0	0	0
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	300	300	300	300	300
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	300	300	300	300	300
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	0
		68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	0
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	67,82	0	0	0	0	0
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	30,00	0	0	0	0	0
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.840,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Erläuterungen:						
		<i>Hugenotten- und Waldenserpfad</i>						
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57501** Tourismusförderung

verantwortlich
 Bürgermeister

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.750,43	15.100	16.100	16.100	16.100	15.950
20		Verwaltungsergebnis	-4.941,53	-13.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.450
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.941,53	-13.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.450
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.941,53	-13.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.450
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.985,95	7.675	7.400	0	0	0
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.985,95	7.675	7.400	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.985,95	-7.675	-7.400	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.927,48	-21.275	-22.000	-14.600	-14.600	-14.450

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57503	Stadtverschönerung Neustadt	Leitung FB III

Produktbeschreibung	Produktziel
	Attraktivierung des Erscheinungsbildes der Stadt
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten
	FB II - Bürgerservice
Leistung	Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.612,76	0	0	0	0	0
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.310,00	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	838,95	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.747,60	0	0	0	0	0
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.747,60	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.509,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.509,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.509,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.509,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.190,73	5.650	6.300	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57503	Stadtverschönerung Neustadt	Leitung FB III

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.190,73	5.650	6.300	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.190,73	-5.650	-6.300	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.700,04	-13.650	-14.300	-8.000	-8.000	-8.000

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57504	Dorfverschönerung Momberg	Ortsvorsteher

Produktbeschreibung	Produktziel
	Attraktivierung des Erscheinungsbildes des Stadtteiles Momberg
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten
	Ortsbeirat/Ortsvorsteher
Leistung	Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,89	4.400	4.400	9.400	8.800	4.400
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	126,81	1.200	1.200	1.200	2.400	1.200
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	130,72	0	0	5.000	0	0
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	617,67	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	86,69	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000
		61690000 sonstige Fremdstandhaltung	0,00	1.200	1.200	1.200	2.400	1.200
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	310,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.271,89	5.400	4.400	9.400	8.800	4.400
20		Verwaltungsergebnis	-1.271,89	-5.400	-4.400	-9.400	-8.800	-4.400
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.271,89	-5.400	-4.400	-9.400	-8.800	-4.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.271,89	-5.400	-4.400	-9.400	-8.800	-4.400
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.271,89	-5.400	-4.400	-9.400	-8.800	-4.400

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57504	Dorfverschönerung Momberg	Ortsvorsteher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57505	Dorfverschönerung Mengersberg	Ortsvorsteher

Produktbeschreibung **Produktziel**

Attraktivierung des Erscheinungsbildes des Stadtteiles Mengersberg

Zielgruppe(n) **Organisationseinheiten**

Ortsbeirat/Ortsvorsteher

Leistung **Auftragsgrundlage**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	150	150	150	150	150
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	595,00	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	357,00	0	0	0	0	0
		61690000 sonstige Fremdstandhaltung	0,00	250	250	250	250	250
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.052,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
20		Verwaltungsergebnis	-1.052,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.052,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.052,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.052,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57505	Dorfverschönerung Mengersberg	Ortsvorsteher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57506	Dorfverschönerung Speckswinkel	Ortsvorsteher

Produktbeschreibung	Produktziel
	Attraktivierung des Erscheinungsbildes des Stadtteiles Speckswinkel
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten
	Ortsbeirat/Ortsvorsteher
Leistung	Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,46	2.350	3.100	2.350	2.350	2.350
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	26,75	0	0	0	0	0
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.420,18	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	280,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		61690000 sonstige Fremdstandhaltung	0,00	750	1.500	750	750	750
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	178,50	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.418,56	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.418,56	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen:						
		2022/2023: Dorfjubiläum						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.324,02	7.350	4.100	3.350	3.350	3.350
20		Verwaltungsergebnis	-8.324,02	-7.350	-4.100	-3.350	-3.350	-3.350
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-8.324,02	-7.350	-4.100	-3.350	-3.350	-3.350
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.324,02	-7.350	-4.100	-3.350	-3.350	-3.350
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	303,11	350	375	0	0	0
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	303,11	350	375	0	0	0

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57506	Dorfverschönerung Speckswinkel	Ortsvorsteher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-303,11</u>	<u>-350</u>	<u>-375</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.627,13	-7.700	-4.475	-3.350	-3.350	-3.350

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leitung FB I

Produktbeschreibung	Produktziel
---------------------	-------------

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen; Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens;	Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung
--	---

Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten
---------------	------------------------

Gewerbetreibende Grundstückseigentümer Hundehalter Einwohner Landkreis	FB I - Zentraler Service und Finanzen
--	---------------------------------------

Leistung	Auftragsgrundlage
----------	-------------------

Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer u. Spielapparatesteuer - Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung der Zinsen; Vorber	
---	--

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.492.115,96	7.965.800	8.251.800	8.750.500	9.149.500	9.484.000
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.235.385,27	4.516.500	4.914.000	5.258.000	5.547.500	5.797.500
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	191.773,66	197.500	201.300	207.500	212.000	216.500
		55510000 Grundsteuer A	63.845,55	66.800	65.500	65.500	65.500	65.500
		55520000 Grundsteuer B	1.028.842,75	1.026.500	1.042.500	1.076.500	1.087.500	1.098.500
		55530000 Gewerbesteuer	1.686.079,43	1.890.000	1.759.500	1.874.000	1.968.000	2.037.000
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	242.951,47	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		55592000 Hundesteuer	43.237,83	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	277.746,20	286.500	301.000	380.500	316.500	324.500
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	277.746,20	286.500	301.000	380.500	316.500	324.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.879.435,00	8.198.000	8.385.000	9.005.000	9.484.500	9.927.500
		54010100 Schlüsselzuweisungen	6.838.797,00	8.153.000	8.385.000	8.960.000	9.439.500	9.882.500
		54020000 allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	40.638,00	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		Erläuterungen:						
		<i>Kreisentwicklungsfonds</i>						
		<i>Aussetzung in 2024</i>						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	197.485,00	190.000	180.100	153.400	137.500	116.300
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	197.485,00	190.000	180.100	153.400	137.500	116.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	313.000,00	327.600	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Sachkosten	313.000,00	327.600	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		<i>Auflösung aus der FAG-Rückstellung</i>						
		<i>s. auch 73910000</i>						
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.159.782,16	16.967.900	17.117.900	18.289.400	19.088.000	19.852.300
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	12.773,80	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	12.773,80	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.970.744,15	8.407.800	7.933.500	8.574.000	9.073.500	9.523.500

Produktinformationen

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich
 Leitung FB I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		73531110 Heimatumlage	95.164,26	106.000	101.000	107.500	113.000	117.000
		73541000 Kreisumlage	3.978.450,00	4.534.000	4.539.000	4.908.000	5.195.500	5.455.500
		73542000 Schulumlage	2.743.992,00	3.127.000	3.131.000	3.385.500	3.583.500	3.763.000
		73801000 Gewerbesteuerumlage	153.137,89	170.500	162.500	173.000	181.500	188.000
		73910000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	0,00	470.300	0	0	0	0
		Erläuterungen:						
		<i>Erträge bei 5380000</i>						
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.983.517,95	8.407.800	7.933.500	8.574.000	9.073.500	9.523.500
20		Verwaltungsergebnis	8.176.264,21	8.560.100	9.184.400	9.715.400	10.014.500	10.328.800
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	8.176.264,21	8.560.100	9.184.400	9.715.400	10.014.500	10.328.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.176.264,21	8.560.100	9.184.400	9.715.400	10.014.500	10.328.800
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.358,38	121.475	111.625	0	0	0
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.358,38	121.475	111.625	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-91.358,38	-121.475	-111.625	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.084.905,83	8.438.625	9.072.775	9.715.400	10.014.500	10.328.800

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leitung FB I

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	204.000,00	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	204.000,00	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5	Summe	204.000,00	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	Summe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204.000,00	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Leitung FB I

Produktbeschreibung

Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung; kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven

Produktziel

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

Zielgruppe(n)

Verwaltung

Organisationseinheiten

FB I - Zentraler Service und Finanzen

Leistung

Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Aufnahme von Krediten, Vereinnahmung von Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zahlung von Z

Auftragsgrundlage

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.471,47	115.500	65.500	65.500	65.500	40.500
		54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	75.000	25.000	25.000	25.000	0
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.471,47	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		Erläuterungen:						
		<i>Tilgungszuschuss KIP Land + Hessenkasse</i>						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.938,69	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.938,69	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.410,16	127.350	77.350	77.350	77.350	52.350
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	4.513,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26,61	0	0	0	0	0
		71301000 Schuldendiensthilfen an das Land	26,61	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.540,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20		Verwaltungsergebnis	2.869,72	102.350	52.350	52.350	52.350	27.350
21	56-57	Finanzerträge	17.076,62	13.000	15.000	14.500	14.000	13.500
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	2,94	0	0	0	0	0
		57100000 Bankzinsen	4.246,67	0	0	0	0	0
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	12.800,40	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
		57909010 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Hessenkasse)	26,61	0	2.500	2.500	2.500	2.500
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.875,13	139.000	115.300	144.700	172.600	163.250
		77100000 Bankzinsen	122.860,24	115.500	111.500	141.000	169.250	160.000
		77100010 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	1.962,00	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Leitung FB I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		77100020 Bankzinsen KIP	1.411,87	1.500	1.500	1.500	1.250	1.250
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	16,00	100	500	500	500	500
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.625,02	20.000	0	0	0	0
		<i>Erläuterungen:</i>						
		<i>Negativ-Zinsen für Liquiditätsreserve</i>						
23		Finanzergebnis	-115.798,51	-126.000	-100.300	-130.200	-158.600	-149.750
24		Ordentliches Ergebnis	-112.928,79	-23.650	-47.950	-77.850	-106.250	-122.400
25	59	Außerordentliche Erträge	3,04	0	0	0	0	0
		59895770 Periodenfremder Ertrag aus Wertpapieren des Umlaufvermögens	3,04	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	3,04	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-112.925,75	-23.650	-47.950	-77.850	-106.250	-122.400
29	901	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.486,59	871.600	946.600	946.600	946.600	946.600
		90103000 Erlöse für kalkulatorische Zinsen	1.166.486,59	871.600	946.600	946.600	946.600	946.600
30	911	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.517,53	116.650	116.625	113.750	113.750	113.750
		91100000 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.306,03	3.150	2.875	0	0	0
		91103000 Kosten für kalkulatorische Zinsen	114.211,50	113.500	113.750	113.750	113.750	113.750
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.049.969,06	754.950	829.975	832.850	832.850	832.850
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	937.043,31	731.300	782.025	755.000	726.600	710.450

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Leitung FB I

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.935,84	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.935,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2023: Infrastrukturpauschale
	Erläuterungen:										
	2023: Infrastrukturpauschale										
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.593,91	50.500	13.500	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	48.593,91	50.500	13.500	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	Kreditaufnahme Ko-Fi Hessenkasse
	Erläuterungen:										
	Kreditaufnahme Ko-Fi Hessenkasse										
5	Summe	199.529,75	125.500	13.500	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.398,03	15.300	15.700	0	16.100	16.500	16.900	0,00	0,00	
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.398,03	15.300	15.700	0	16.100	16.500	16.900	0,00	0,00	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage gem. § 17 HBesG
	Erläuterungen:										
	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage gem. § 17 HBesG										
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	464.966,83	427.000	418.500	0	438.250	442.250	450.500	0,00	0,00	
	84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	39.748,53	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	425.218,30	387.000	378.500	0	398.250	402.250	410.500	0,00	0,00	
11	Summe	479.364,86	442.300	434.200	0	454.350	458.750	467.400	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-279.835,11	-316.800	-420.700	0	1.545.650	-458.750	-467.400	0,00	0,00	

Produktinformationen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Leitung FB I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung			Investitions- und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	2024		2025	2026	2027	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	5330100004 Bagger Wasserversorgung										
	61201.82081100	93.027,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	93.027,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	900 KP II - Investitionszuschuss										
	61201.82081100	18.897,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	18.897,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	912 KIP Land 2016, Freibad										
	61201.82081100	39.010,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	39.010,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produkt:	11102 - Zentrale Steuerung, Controlling
Maßnahme-Nr.:	1110200006 Energiemanagementsystem

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	21.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
11102. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.000	0	0	0	0	0
11102. 02400000 Lizenzen, DV-Software	8.000	0	0	0	0	0
11102. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	22.000	0	0	0	0	0

Produkt:	11102 - Zentrale Steuerung, Controlling
Maßnahme-Nr.:	1110200007 NeustadtApp - DorfApp

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
11102. 02400000 Lizenzen, DV-Software	4.500	0	0	0	0	0

Produkt:	11102 - Zentrale Steuerung, Controlling
Maßnahme-Nr.:	1110299001 nicht projektbezogene Investitionen - allg. Verwaltung
Erläuterung:	
2024: Postverteilschrank	
2024: IT allg.	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
11102. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	2.000	0	0	0	0
11102. 08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	5.000	0	0	0	0
11102. 02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	0	0	0
11102. 08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11102. 07300000 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	0	0	0	0	0	0
11102. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Produkt: 11113 - Liegenschaften

Maßnahme-Nr.: 1111300001 Grundstückskauf/-verkauf

Erläuterung:

2024: Erwerb Grundstück EMAK für neuen Kindergarten (150.000 € + 15.000 € NK)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	80.500	150.000	60.000	60.000	60.000	0
Auszahlungen	0	165.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
11113. 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	80.500	0	60.000	60.000	60.000	0
11113. 05000000 Unbebaute Grundstücke	0	165.000	0	0	0	0
11113. 36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	150.000	0	0	0	0

Produkt:	11113 - Liegenschaften
Maßnahme-Nr.:	1111399001 nicht projektbezogene Investitionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
11113. 05000000 Unbebaute Grundstücke	500	500	500	500	500	0
11113. 05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0	0	0	0
11113. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0	0	0
11113. 48702000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Kreis	0	0	0	0	0	0
11113. 36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0

Produkt:	11114 - Bauhof
Maßnahme-Nr.:	1111400001 Fuhrpark Bauhof
Erläuterung:	
2023: Werkzeugboxen für 2 Pritschen 4.500	
2023: Anhänger für Minibagger 11.000	
2023/2024 Multicar + Schlepper	
2024 E-Fahrzeug Hausmeister 20.000	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	219.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	255.500	20.000	30.000	30.000	30.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
11114. 08100000 Fuhrpark	251.000	20.000	30.000	30.000	30.000	0
11114. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	184.500	0	0	0	0	0
11114. 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	35.000	0	0	0	0	0
11114. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	4.500	0	0	0	0	0
11114. 09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder	0	0	0	0	0	0
11114. 36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0

Produkt:	11114 - Bauhof
Maßnahme-Nr.:	1111499001 nicht projektbezogene Investitionen
Erläuterung: 2023: Schränke und Boxen für Kraftstoffe und Öl - Vorgabe UKH 2023: Schwerlastregale Bauhof II 2023: Ackerfräse 2024: Prüfgerät für Elektriker 2024: mobile Ampelanlage 2024: Sauger für Eichenprozessionsspinner 2024; Stromerzeuger 2024: Mülltonnenkipper (Mobil)	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.500	31.400	10.000	10.000	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
11114. 08100000 Fuhrpark	0	5.000	0	0	0	0
11114. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	15.000	12.500	5.000	5.000	0	0
11114. 08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	6.500	2.900	5.000	5.000	0	0
11114. 02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	0	0	0
11114. 07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	2.000	11.000	0	0	0	0
11114. 07900000 Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	0	0	0	0	0	0
11114. 09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder	0	0	0	0	0	0

Produkt:	11118 - Finanzen
Maßnahme-Nr.:	1111800001 Software "Digitaler Haushalt"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
11118. 02400000 Lizenzen, DV-Software	8.000	0	0	0	0	0

Produkt: 11118 - Finanzen

Maßnahme-Nr.: 1111899001 nicht projektbezogene Investitionen

Erläuterung:

2024: neue Lizenzen ECM + proDoppik (Schnittstelle DMS)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	6.500	1.500	1.500	1.500	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
11118. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11118. 08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
11118. 08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	1.500	0	0	0	0	0
11118. 02400000 Lizenzen, DV-Software	0	5.000	0	0	0	0

Produkt:	11122 - Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
Maßnahme-Nr.:	1112299001 nicht projektbezogene Investitionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
11122. 02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	0	0	0
11122. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Produkt:	11123 - Steueramt
Maßnahme-Nr.:	1112399001 nicht projektbezogene Investitionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
11123. 08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11123. 02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	0	0	0
11123. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Produkt: 12201 - Ordnungsangelegenheiten

Maßnahme-Nr.: 1220100001 investive Maßnahmen Kompass

Erläuterung:

ab 2023 zusätzliche Mittel im Ergebnishaushalt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
12201. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	20.000	0	0	0	0
54104. 09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12201. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	7.500	0	0	0	0

Produkt:	12201 - Ordnungsangelegenheiten
Maßnahme-Nr.:	1220199001 nicht projektbezogene Investitionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
12201. 08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	500	0	0	0	0	0
12201. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	500	500	500	500	0
12201. 02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	0	0	0
12201. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
12201. 08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0	0	0	0

Produkt:	12204 - Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige
Maßnahme-Nr.:	1220499001 nicht projektbezogene Investitionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
12204. 08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12204. 02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0	0	0	0

Produkt:	12220 - Personenstandswesen
Maßnahme-Nr.:	1222099001 nicht projektbezogene Investitionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
12220.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	500	500	500	500	500	0

Produkt: 12601 - Brandschutz

Maßnahme-Nr.: 12601 Jahresbedarf Feuerwehren

Erläuterung:

ab 2024 Ansätze Jahresbedarf auf 1260199001 5.000

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
12601. 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0	0	0	0	0	0
12601. 08900090 Sammelposten	0	0	0	0	0	0
12601. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	6.000	0	0	0	0	0

Produkt: 12601 - Brandschutz

Maßnahme-Nr.: 1260100001 Löschwasserversorgung

Erläuterung:

Löschwasserversorgung Am Gelicht

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
12601. 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	250.000	0
12601. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Produkt:	12601 - Brandschutz
Maßnahme-Nr.:	1260100003 Umbau Fahrzeughalle FFW Mengersberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	27.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
12601. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
12601. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Land	27.000	0	0	0	0	0
12601. 05390000 Sonstige Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
12601. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	30.000	0	0	0	0	0

Produkt:	12601 - Brandschutz
Maßnahme-Nr.:	1260100004 Feuerwehrrhaus Neustadt (Neubau)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	50.000	1.000.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
12601. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	50.000	1.000.000	0

Produkt:	12601 - Brandschutz
Maßnahme-Nr.:	1260100005 IKZ Waldbrandbekämpfung (mit Landkreis)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	90.000	0	0	90.000

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
12601. 03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	90.000	0	0	90.000

Produkt: 12601 - Brandschutz

Maßnahme-Nr.: 126012 Ankauf von Feuerwehrfahrzeugen

Erläuterung:

2023/2024: Löschfahrzeug Kernstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	170.000	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	400.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
12601. 09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder	0	0	0	0	0	0
12601. 08100000 Fuhrpark	150.000	400.000	0	0	0	0
12601. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	170.000	0	0	0	0

Produkt:	12601 - Brandschutz
Maßnahme-Nr.:	1260199001 nicht projektbezogene Investitionen
Erläuterung:	JAHRESBEDARF 5.000 + 10.000 auf 12601.60640000
2023: Notebook	
2023: Planungskosten Feuerwehrhaus Kernstadt	
2024: Staustufe Biber (mobile Wassersperre) 2.000	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.500	7.000	5.000	5.000	5.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
12601. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
12601. 08100000 Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
12601. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	1.500	2.000	0	0	0	0
12601. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	15.000	0	0	0	0	0
12601. 07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
12601. 08400010 Sonstige Betriebsausstattung (Jahresbedarf FFW)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Produkt:	12801 - Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme-Nr.:	1280100001 Notstromversorgung Betreuungsplatz50

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
12801. 06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12801. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	20.000	0	0	0	0	0

Produkt: 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz

Maßnahme-Nr.: 1280100002 Notstromversorgung

Erläuterung:
mobile Notstromaggregate

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	8.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
12801. 06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12801. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	35.000	8.000	0	0	0	0

Produkt: 12801 - Zivil- und Katastrophenschutz

Maßnahme-Nr.: 1280199001 nicht projektbezogene Investitionen

Erläuterung:
2025 Druckbelüfter (KatS-Zug)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	7.000	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
12801. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	7.000	0	0	0

Produkt:	36501 - Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme-Nr.:	3650100004 Neubau Kindergarten Neustadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	800.000	0	0
Auszahlungen	0	650.000	2.600.000	1.000.000	0	3.600.000

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
36501. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	650.000	2.600.000	1.000.000	0	3.600.000
36501. 05310000 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	0	0	0	0	0	0
36501. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36501. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuweisungen/Zuschüsse Land	0	0	0	800.000	0	0

Produkt:	36501 - Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme-Nr.:	3650199001 nicht projektbezogene Investitionen
Erläuterung:	2022/2023: Büroausstattung neue Stelle Leitungsteam
	2023: Zeiterfassungsterminals (3 Geräte) + Lizenzen
	2023: ekitaWeb (Software)
	2023: Planungskosten neue Kindergartenplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	39.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
36501. 36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
36501. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0	0	0	0	0
36501. 08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	0	0	0	0	0
36501. 08800000 sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
36501. 05310000 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	15.000	0	0	0	0	0
36501. 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36501. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36501. 05600000 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
36501. 09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder	0	0	0	0	0	0
36501. 08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	6.000	0	0	0	0	0
36501. 02400000 Lizenzen, DV-Software	11.000	0	0	0	0	0

Produkt:	36501 - Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme-Nr.:	3650199002 NPI Kindergarten Regenbogen
Erläuterung: 2023: Luftreiniger für neue Gruppe 2023: Kinderbus jede Kita erhält im Ergebnishaushalt ab 2024 ein Budget für Regelanschaffungen 2024: 2 Sonnensegel (8.000 €) 2024: Zaunanlage (12.000 €)	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.000	20.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
36501. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	11.000	20.000	0	0	0	0
36501. 05310000 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	0	0	0	0	0	0
36501. 08800000 sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Maßnahme-Nr.: 3650199003 NPI Kindergarten Sonnenschein

Erläuterung:

jede Kita erhält im Ergebnishaushalt ab 2024 ein Budget für Regelanschaffungen

2024: Matsch- und Wassertische anl. Jubiläum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	1.500	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
36501. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	4.000	1.500	0	0	0	0
36501. 05310000 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	0	0	0	0	0	0
36501. 08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
36501. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0	0	0

Produkt: 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Maßnahme-Nr.: 3650199004 NPI Waldkindergarten

Erläuterung:

jede Kita erhält im Ergebnishaushalt ab 2024 ein Budget für Regelanschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
36501. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0	0	0	0	0
36501. 05310000 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	0	0	0	0	0	0
36501. 08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
36501. 36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0

Produkt:	36501 - Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme-Nr.:	3650199005 NPI Arche Noah (Momberg)
Erläuterung:	jede Kita erhält im Ergebnishaushalt ab 2024 ein Budget für Regelanschaffungen
2024:	Außenspielgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	10.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
36501. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	2.000	10.000	0	0	0	0

Produkt:	36601 - Spielplätze
Maßnahme-Nr.:	3660199001 nicht projektbezogene Investitionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
36601. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produkt:	36602 - Jugendzentren, Jugendclubs, u. ä.
Maßnahme-Nr.:	3660200001 Jugendraum Speckswinkel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	30.000	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
36602. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36602. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	35.000	0	30.000	0	0	0
36602. 48702010 Erhaltene Anzahlungen auf Zuweisungen/Zuschüsse Kreis	0	0	0	0	0	0

Produkt:	42401 - Kommunale Sportstätten
Maßnahme-Nr.:	4240100001 Waldstadion
Erläuterung:	
Ansatz 2022:	1.300.000 Zuschuss 1.205.000 (davon 50.000 v. Landkreis)
Ansatz 2023:	400.000 Zuschuss 300.000
Ansatz 2024:	450.000 Zuschuss 337.500
Gesamt:	2.000.000 Zuschuss 1.730.000

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	300.000	337.500	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	450.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
42401. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	300.000	337.500	0	0	0	0
42401. 36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
42401. 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	0	0
42401. 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	400.000	450.000	0	0	0	0
42401. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0

Produkt:	42403 - Freibad
Maßnahme-Nr.:	4240399001 nicht projektbezogene Investitionen
Erläuterung: 2024: Liegen, Sonnenschirme etc. 25.000 € Sonnensegel 10.000 € Sichtschutz (Richtung Kita Regenbogen) 2.000 €	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	40.000	2.000	2.000	2.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
42403. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	4.000	40.000	2.000	2.000	2.000	0

Produkt:	42404 - Hallenbad
Maßnahme-Nr.:	4240499001 nicht projektbezogene Investitionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
42404. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
42404. 48709000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0

Produkt:	51101 - Räumliche Planungs- und
Maßnahme-Nr.:	5110199001 nicht projektbezogene Investitionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
51101. 05000000 Unbebaute Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Produkt: 51104 - Dorferneuerung , Städtebauförderung,

Maßnahme-Nr.: 5110410004 DE- Haus für Alle Mengersberg

Erläuterung:

Mittel 2022: 500.000 Ausz. + 315.000 Zuschüsse

+ 5731100001 Möblierung DGH Me. (Hessenkasse) 70.000

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	497.500	497.500	0	0	0	0
Auszahlungen	800.000	950.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
51104. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	497.500	497.500	0	0	0	0
51104. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	800.000	950.000	0	0	0	0
51104. 48702000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Kreis	0	0	0	0	0	0
57311. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
57311. 48702000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Kreis	0	0	0	0	0	0
57311. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0	0	0
61201. 11909000 Sonstige Anteile	0	0	0	0	0	0

Produkt:	51104 - Dorferneuerung , Städtebauförderung,
Maßnahme-Nr.:	5110410005 DE - "Grüne Mitte" Speckswinkel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
51104. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
51104. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuweisungen/Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0
51104. 09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
51104. 48702000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Kreis	0	0	0	0	0	0
51104. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
54104. 06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
51104. 48706000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produkt:	51104 - Dorferneuerung , Städtebauförderung,
Maßnahme-Nr.:	5110410006 DE - Dorfteich Speckswinkel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	15.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
51104. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	50.000	0	0	0	0	0
51104. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuweisungen/Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0
51104. 09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	80.000	15.000	0	0	0	0
55201. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
55201. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0
55201. 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	0	0
55201. 05000000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
55201. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produkt:	51104 - Dorferneuerung , Städtebauförderung,
Maßnahme-Nr.:	5110410007 DE - Verkaufsautomat Dorfzentrum Momberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	16.950	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.825	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
51104. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
51104. 36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
51104. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuweisungen/Zuschüsse Land	0	10.500	0	0	0	0
51104. 48706000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	6.450	0	0	0	0
51104. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
51104. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	20.825	0	0	0	0

Produkt:	51104 - Dorferneuerung , Städtebauförderung,
Maßnahme-Nr.:	5110424 Soziale Stadt - Kunst im Bürgerpark

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	11.250	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	15.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
51104. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	10.000	15.000	0	0	0	0
51104. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	11.250	0	0	0	0
51104. 36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Produkt:	51104 - Dorferneuerung , Städtebauförderung,
Maßnahme-Nr.:	5110431 Soziale Stadt - Parkplatz Kreuzgasse
Erläuterung:	Ansatz 2022 137.000/123.300

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	9.750	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
51104. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	9.750	0	0	0	0	0
51104. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuweisungen/Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0
11113. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
51104. 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	13.000	0	0	0	0	0
11113. 05000000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
51104. 09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produkt:	51104 - Dorferneuerung , Städtebauförderung,
Maßnahme-Nr.:	5110432 Soziale Stadt - Jugendheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	75.000	562.500	562.500	0	0
Auszahlungen	0	100.000	750.000	750.000	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
51104. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
28106. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
51104. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuweisungen/Zuschüsse Land	0	75.000	562.500	562.500	0	0
28106. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0
51104. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	100.000	750.000	750.000	0	0
28106. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0	0	0

Produkt:	51108 - Region Marburger Land
Maßnahme-Nr.:	5110899001 Projekte Region Marburger Land (NPI)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	24.000	24.000	24.000	0
Auszahlungen	0	0	40.000	40.000	40.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
51108. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	24.000	24.000	24.000	0
51108. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	40.000	40.000	40.000	0

Produkt:	52104 - Bauamt/Betriebsamt
Maßnahme-Nr.:	5210499001 nicht projektbezogene Investitionen
Erläuterung:	EDV-Ausstattung 2.000,00 Upgrade Software (california)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
52104. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
52104. 08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0	0	0	0
52104. 02400000 Lizenzen, DV-Software Erläuterung: Software california pro Software Liegenschaftsmanagement	5.000	0	0	0	0	0
52104. 08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	0	0	0	0
52104. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Produkt:	53101 - Elektrizitätsversorgung
Maßnahme-Nr.:	5310100001 Photovoltaikanlagen
Erläuterung:	
Zollhof, Spe.	
DGH Momberg	
Kita Arche Moah, Mo.	
Kita Sonnenschein, Eichsfelder Str.	
Haus für Alle, Me.	
Förderung mit Kreisentwicklungsfonds	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	170.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	175.000	95.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
53101. 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	175.000	95.000	0	0	0	0
53101. 07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
53101. 36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
53101. 48702000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Kreis	170.000	0	0	0	0	0

Produkt:	53101 - Elektrizitätsversorgung
Maßnahme-Nr.:	5310100003 E-Ladesäulen
Erläuterung:	Speckswinkel (Zollhof) Momberg (Kirche) Mengersberg (Haus für Alle)
Förderung 30%	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
53101. 36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
53101. 48704000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Bund	0	12.000	0	0	0	0
53101. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
53101. 09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0

Produkt:	53301 - Wasserversorgung
Maßnahme-Nr.:	5330100001 Wasserversorgung Speckswinkel
Erläuterung:	Hochbehälter Speckswinkel
	Reste 2021 Planungskosten 50.000

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	237.500	0	722.000	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	760.000	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
53301. 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	237.500	0	722.000	0	0	0
53301. 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	0	0
53301. 06580000 Nutzwasseranlagen	250.000	0	760.000	0	0	0
53301. 09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53301 - Wasserversorgung

Maßnahme-Nr.: 5330100002 Wasserversorgung Mengersberg

Erläuterung:

Wasserleitung Zum Engelhain/An den Schuleichen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	165.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
53301. 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0
53301. 48703000 Erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0
53301. 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	165.000	0	0	0	0
53301. 06580000 Nutzwasseranlagen	0	0	0	0	0	0

Produkt:	53301 - Wasserversorgung
Maßnahme-Nr.:	5330100003 Wasserversorgung Momberg
Erläuterung:	2022/2023 Entsäuerungsanlage Hochbehälter
	2025: Neue Straße/Querstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	117.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	130.000	0	220.000	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
53301. 06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
53301. 06580000 Nutzwasseranlagen	0	0	0	0	0	0
53301. 09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	130.000	0	0	0	0	0
53301. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	117.000	0	0	0	0	0
53301. 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	220.000	0	0	0

Produkt:	53301 - Wasserversorgung
Maßnahme-Nr.:	533012 Wasserleitungsbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	15.000	15.000	175.000	175.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
53301.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	30.000	15.000	15.000	175.000	175.000	0

Produkt:	53301 - Wasserversorgung
Maßnahme-Nr.:	5330199001 nicht projektbezogene Investitionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
53301. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
53301. 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0
53301. 06580000 Nutzwasseranlagen	0	0	0	0	0	0
53301. 36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0	0	0	0	0	0
53301. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Produkt:	54101 - Gemeindestraßen
Maßnahme-Nr.:	5410100006 B 454 - Bahnhofstraße (Neustadt)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	275.250	47.520	0	0	0	0
Auszahlungen	296.000	66.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54101. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	62.250	0	0	0	0	0
54101. 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	213.000	47.520	0	0	0	0
54101. 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	296.000	66.000	0	0	0	0

Produkt:	54101 - Gemeindestraßen
Maßnahme-Nr.:	54101000061 B 454 - Kasseler Straße (Neustadt)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	180.600	15.120	0	0	0	0
Auszahlungen	194.000	21.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54101. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	41.000	0	0	0	0	0
54101. 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	139.600	15.120	0	0	0	0
54101. 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	194.000	21.000	0	0	0	0

Produkt:	54101 - Gemeindestraßen
Maßnahme-Nr.:	5410100008 Zum Engelhain (Mengersberg)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	660.750	0	0	0	0
Auszahlungen	0	725.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54101. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	131.500	0	0	0	0
54101. 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	529.250	0	0	0	0
54101. 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	725.000	0	0	0	0

Produkt:	54101 - Gemeindestraßen
Maßnahme-Nr.:	54101000081 An den Schuleichen (Mengsberg)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	201.750	0	0	0	0
Auszahlungen	0	175.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54101. 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	127.750	0	0	0	0
54101. 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	175.000	0	0	0	0
54101. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	74.000	0	0	0	0

Produkt:	54101 - Gemeindestraßen
Maßnahme-Nr.:	5410100009 Neue Straße (Momberg)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	17.750	706.000	0	0	0
Auszahlungen	0	24.000	954.000	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54101. 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	17.750	706.000	0	0	0
54101. 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	24.000	954.000	0	0	0

Produkt:	54101 - Gemeindestraßen
Maßnahme-Nr.:	54101000091 Querstraße (Momberg)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	17.750	323.000	0	0	0
Auszahlungen	0	24.000	437.000	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54101. 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	17.750	323.000	0	0	0
54101. 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	24.000	437.000	0	0	0

Produkt:	54101 - Gemeindestraßen
Maßnahme-Nr.:	5410100011 Struthring

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	14.400	0
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54101. 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0	14.400	0
54101. 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	20.000	0

Produkt:	54101 - Gemeindestraßen
Maßnahme-Nr.:	5410100012 Hochstruth

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	14.400	0
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54101. 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0	14.400	0
54101. 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0	20.000	0

Produkt:	54101 - Gemeindestraßen
Maßnahme-Nr.:	5410100014 Carl-Bantzer-Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	18.000	315.000	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	350.000	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54101. 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	18.000	315.000	0	0
54101. 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	20.000	350.000	0	0

Produkt:	54101 - Gemeindestraßen
Maßnahme-Nr.:	5410100017 Talstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	18.000	360.000	0
Auszahlungen	0	0	0	20.000	400.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54101. 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0
54101. 48703000 Erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0	0	0	18.000	360.000	0
54101. 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	20.000	400.000	0

Produkt:	54101 - Gemeindestraßen
Maßnahme-Nr.:	5410100018 Eichendorfstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	40.500	0	0	0
Auszahlungen	0	0	45.000	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54101. 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0
54101. 48703000 Erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	0	0	40.500	0	0	0
54101. 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	45.000	0	0	0

Produkt: 54101 - Gemeindestraßen

Maßnahme-Nr.: 5410120001 Brücke "Am Schalkert" - grundhafte Sanierung

Erläuterung:
Ergebnisse des Verkehrsversuchs sollen zunächst abgewartet werden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	50.000	450.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54101. 09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	450.000	0
54101. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Produkt: 54101 - Gemeindestraßen

Maßnahme-Nr.: 5410190001 Radwegenetz

Erläuterung:

2024: Radweg Frauenrod (Förderung durch Landkreis)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	37.500	80.000	80.000	80.000	0
Auszahlungen	10.000	90.000	100.000	100.000	100.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54101. 06140000 Wege, Plätze	0	0	0	0	0	0
54101. 09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	10.000	90.000	100.000	100.000	100.000	0
54101. 36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	80.000	80.000	80.000	0
54101. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
54101. 36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	37.500	0	0	0	0

Produkt:	54101 - Gemeindestraßen
Maßnahme-Nr.:	5410190002 Fahrradabstellanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	17.600	0	0	0	0
Auszahlungen	0	22.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54101. 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
54101. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	17.600	0	0	0	0
42403. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0
11102. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0
11102. 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
42403. 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produkt:	54101 - Gemeindestraßen
Maßnahme-Nr.:	5410199001 nicht projektbezogene Investitionen
Erläuterung:	54101.09520000 - allg. Planungskosten 30.000
2024:	54101.09520000 - Fußgängerüberwege Marktstraße 30.000
	54101.09520000 - grundlegende Sanierung Treppe Am Eichberg 15.000

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	42.900	21.900	21.900	21.900	0
Auszahlungen	10.000	77.500	32.500	32.500	32.500	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54101. 36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	21.900	21.900	21.900	21.900	0
54101. 06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrzgrenzen	8.000	500	500	500	500	0
54101. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
54101. 05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	0	0	0	0
54101. 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	75.000	30.000	30.000	30.000	0
54101. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
54101. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Land	0	21.000	0	0	0	0

Produkt:	54104 - Straßenbeleuchtung
Maßnahme-Nr.:	5410400001 Austausch Straßenlampen (LED-Beleuchtung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	71.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	205.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54104.48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0
54104.48704000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Bund	0	0	0	0	0	0
54104.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	50.500	0	0	0	0	0
54104.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20.500	0	0	0	0	0
54104.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	205.000	0	0	0	0	0
54104.06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Produkt: 54104 - Straßenbeleuchtung

Maßnahme-Nr.: 5410499001 nicht projektbezogene Investitionen

Erläuterung:
5.000 € KOMPASS-Mittel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54104. 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
54104. 06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
54104. 48704000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Bund	0	0	0	0	0	0
54104. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0

Produkt:	54703 - sonstiger ÖPNV
Maßnahme-Nr.:	5470300002 Fahrradabstellanlage Bahnhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54703. 36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	25.000	0	0	0	0	0
54703. 09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	36.000	0	0	0	0	0
54703. 48706000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produkt:	54704 - Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren
Maßnahme-Nr.:	5470400001 barrierefreie Bushaltestellen
Erläuterung:	
2025:	
Gartenstraße Mo. (Kindergarten Arche Noah)	
Am Kaufpark/Emil-Rössler-Straße	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	78.000	32.000	32.000	0
Auszahlungen	25.000	0	100.000	45.000	45.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
54704. 09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	25.000	0	100.000	45.000	45.000	0
54704. 36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	8.000	4.000	4.000	0
54704. 36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
54704. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	70.000	28.000	28.000	0

Produkt:	55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Maßnahme-Nr.:	5510100001 Brücke Bürgerpark (Neukauf)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	5.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
55101. 06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
55101. 09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	60.000	5.000	0	0	0	0

Produkt:	55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Maßnahme-Nr.:	5510199001 nicht projektbezogene Investitionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
55101. 07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
55101. 05000000 Unbebaute Grundstücke	3.000	0	0	0	0	0
55101. 36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
55101. 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0	0
55101. 05600000 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
55101. 05390000 Sonstige Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0

Produkt:	55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche
Maßnahme-Nr.:	5520100002 Renaturierung Wiera II. Abschnitt (Bürgerpark)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	90.000	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	90.000	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
55201. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
55201. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Land	0	0	90.000	0	0	0
55201. 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	10.000	90.000	0	0	0
55201. 06220000 Naturgüter	0	0	0	0	0	0

Produkt:	55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche
Maßnahme-Nr.:	5520100003 Gewässerverrohrung Hindenburgstraße (Waldschule)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
55201.09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	10.000	0	0	0	0

Produkt:	55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche
Maßnahme-Nr.:	5520120001 100 Wilde Bäche - Hardtwasser
Erläuterung:	Förderprogramm 100 Wilde Bäche IKZ mit Schwalmstadt und Gilserberg
Ansatz 2021:	100.000/90.000

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	360.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
55201. 06220000 Naturgüter	400.000	0	0	0	0	0
55201. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	360.000	0	0	0	0	0

Produkt: 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche

Maßnahme-Nr.: 5520199001 nicht projektbezogene Investitionen

Erläuterung:

2024: Zaun Teich Momberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	7.850	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
55201.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	7.850	0	0	0	0

Produkt:	55301 - Friedhofswesen
Maßnahme-Nr.:	5530100004 Trauerhalle Momberg
Erläuterung:	Förderung Hessenkasse

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	126.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
55301. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	450.000	0	0	0	0
55301. 05370000 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
55301. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
55301. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Land	0	126.000	0	0	0	0

Produkt:	55301 - Friedhofswesen
Maßnahme-Nr.:	5530119001 Trauerhalle Mengersberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
55301. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
55301. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	15.000	0	0	0	0	0

Produkt:	55301 - Friedhofswesen
Maßnahme-Nr.:	5530199001 nicht projektbezogene Investitionen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
55301. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Produkt:	56101 - Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen
Maßnahme-Nr.:	5610100001 Grüne Kilometer (Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel)
Erläuterung: Mittel aus 2023:	
33.620,00 € - Zuschuss 28.577 €	
Die Maßnahme Entsiegelung Schulhof Waldschule ist im Ergebnishaushalt geplant	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	51.875	711.450	256.625	0	0
Auszahlungen	0	61.000	837.000	302.000	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
56101. 36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	51.875	711.450	256.625	0	0
56101. 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	61.000	837.000	302.000	0	0
56101. 36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0

Produkt:	57308 - Dorfgemeinschaftshaus
Maßnahme-Nr.:	5730800002 DGH Momberg
Erläuterung: 2024: Außenbereich 100.000 € (Förderung 70%) 2024: Machbarkeitsstudie 10.000 €	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	110.000	0	150.000	150.000	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
57308. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	70.000	0	0	0	0
57308. 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	110.000	0	150.000	150.000	0

Produkt:	57309 - Kultur- und Bürgerzentrum
Maßnahme-Nr.:	5730900002 Parkplatz Kultur- und Bürgerzentrum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
57309. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	45.000	0	0	0	0	0
57309. 48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0
57309. 09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0

Produkt: 57311 - Haus für Alle Mengersberg

Maßnahme-Nr.: 5731100001 Möblierung Haus für Alle Mengersberg

Erläuterung:
Hessenkasse

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
Einzahlungen	0	63.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE
	1	2	3	4	6	8
57311. 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	63.000	0	0	0	0
57311. 08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	70.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Stellenplan

Teil A Beamte

Keine Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023.

Teil B Beschäftigte

Im Produkt 11114 wird eine volle Stelle mit der Entgeltgruppe 5 für den Bereich „Hausmeister“ neu geschaffen. Die Besetzung ist für Juni 2024 vorgesehen.

Weiterhin wird eine volle Stelle von Entgeltgruppe 3 nach Entgeltgruppe 5 angehoben, um hier Zukunftsperspektiven zu schaffen.

Außerdem wird eine neue Stelle mit der Entgeltgruppe 4 geschaffen. Hierbei handelt es sich um eine bisher langjährig befristete Stelle (Entgeltgruppe 3), welche in 2024 durch die erworbene Qualifikation und Erfahrung auf unbestimmte Zeit besetzt wird. Der Stelleninhaber hat sich fortgebildet und einen Führerschein der Klasse T erworben. In seiner Person bedingt wurde der Kommune durch den LWV der Erwerb einer Kleinkehrmaschine ermöglicht.

Im Produkt 11118 wird eine volle Stelle mit der Entgeltgruppe 8 für den Fachbereich I neu geschaffen. Die Besetzung ist für Juni 2024 vorgesehen.

Im Produkt 12220 wird eine Stelle mit einem Anteil von 0,65 nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses wegfallen. Die Stelle ist derzeit aufgrund einer vollen Erwerbsminderungsrente bereits seit 2017 unbesetzt.

Im Produkt 25202 (Archiv) wird eine Stelle mit einem Anteil von 0,20 neu geschaffen.

Teil C Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Eine weitere Stelle der Entgeltgruppe S 15 wird aufgrund der Umsetzung des „Gute-Kita“-Gesetzes für eine zusätzliche stellvertretende Leitung in einer der beiden Kindertagesstätten neu geschaffen. Eine Stelle der Entgeltgruppe S 15 ist bereits im Stellenplan enthalten.

Weiterhin wird eine Stelle der S 9 mit einem Anteil von 0,77 auf 1,0 angehoben (Leitung Waldkindergarten).

Der Stellenplan C erhöht sich zudem im Bereich S 8 a um 1,47 Stellen. Damit sollen Entfristungen ermöglicht und im Bedarfsfall eine flexible Regelung auf die Anforderung des KiföG gewährleistet werden.

Außerdem wird eine Stelle der Entgeltgruppe 3 mit einem Anteil von 0,51 auf 0,54 angehoben (Küchenkraft Kindertagesstätte Sonnenschein).

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen				
Teilhaus- halt	Bezeichnung	höherer Dienst A					gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A												
		B 2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5								
11102	Zentrale Steuerung/ Ordnungsangelegenheiten					1,0										1,0				2,0	2,0	2,0		
12201	Ordnungsangelegenheiten																				1,0	1,0	1,0	
11104	Gremien	1,0																			0,0	0,0	0,0	
11123	Steueramt																				0,0	0,0	0,0	
12201	Ordnungsangelegenheiten																				0,0	0,0	0,0	
35101	Sonstige soziale Hilfen u. L.																				0,0	0,0	0,0	
52104	Bauamt/Betriebsamt/ Wasserversorgung								0,6												0,6	0,6	0,6	
Stellenplan 2024		1,0	0,0				1,0	0,0	0,6	0,0						1,0				3,60	-	-		
Stellenplan 2023		1,0	0,0				1,0	0,0	0,6	0,0						1,0				-	3,60	-		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,0	0,0				0,0	1,0	0,6	0,0						1,0				-	-	3,60		

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1					z
11102	Zentrale Steuerung					1,00				0,77	2,52			0,28					4,57	4,57	4,74	
11114	Bauhof								1,00		5,00	9,00	1,00	3,00		1,37			20,37	18,37	17,57	
11118	Finanzen			1,00					2,00										3,00	2,00	2,00	
11122	Zahlungsabwicklung					1,00				1,00									2,00	2,00	2,00	
11123	Steueramt										0,50								0,50	0,50	0,50	
12201	Ordnungsangelegenheiten										1,77		0,20						1,97	1,97	1,87	
12204	Einwohnerwesen								1,00		2,00								3,00	3,00	3,00	
12220	Personenstandswesen								1,00		0,65								1,65	1,65	1,00	0,65 EG6 k.w.
25202	Archive									0,20									0,20	0,00	0,17	
27201	Büchereien													0,10					0,10	0,10	0,10	
42403	Freibad										1,00								1,00	1,00	1,00	
42404	Hallenbad										1,00				0,35				1,35	1,35	1,35	
52104	Bauamt/Betriebsamt		1,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,75								6,75	6,75	6,24	
53301	Wasserversorgung										0,50								0,50	0,50	0,50	
57309	Kultur- und Bürgerzentrum															0,16			0,16	0,16	0,16	
Stellenplan 2024			1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	2,20	4,00	2,77	16,69	9,00	1,20	3,38	0,35	1,53			47,12	-	-	
Stellenplan 2023			1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	2,00	3,00	2,77	16,69	7,00	0,20	4,38	0,35	1,53			-	43,92	-	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,17	5,00	0,77	14,07	9,46	0,10	4,38	0,35	1,90			-	-	42,20	

Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen	
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S8	S8a	S7	S6	S5	S4	S3					EG 3
31502	Familienzentrum										0,77							0,13		2024	0,90	0,90	
36501	Tagesein. f. Kinder		2,00	2,00						1,00			29,49				0,77	0,67	0,54	36,47	33,74	30,25	1,0 St. S8a EZ 1,0 St. S 16 EZ
Stellenplan 2024			2,00	2,00						1,00	0,77		29,49				0,77	0,80	0,54	37,37	-	-	
Stellenplan 2023			2,00	1,00						0,77	0,77		28,02				0,77	0,80	0,51	-	34,64	-	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			1,00	1,00						0,77	0,77		25,53				0,77	0,80	0,51	-	-	31,15	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
11102/12201	Zentrale Steuerung/Ordnungsangelegenheiten	2,00	4,57	6,57	2,00	4,57	6,57	2,00	4,74	6,74	kw 0,65 EG6
11104	Gremien	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
11114	Bauhof	0,00	20,37	20,37	0,00	18,37	18,37	0,00	17,57	17,57	
11118	Finanzen	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
11122	Zahlungsabwicklung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
11123	Steueramt	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
12201	Ordnungsangelegenheiten	0,00	1,97	1,97	0,00	1,97	1,97	0,00	1,87	1,87	
12204	Einwohnerwesen	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
12220	Personenstandswesen	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,00	1,00	
25202	Archive	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	
27201	Büchereien	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	
31502	Familienzentrum	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	36,47	36,47	0,00	33,74	33,74	0,00	30,25	30,25	
42403	Freibad	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
42404	Hallenbad	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35	1,35	
52104	Bauamt/Betriebsamt	0,60	6,75	7,35	0,60	6,75	7,35	0,60	6,24	6,84	
53301	Wasserversorgung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
57309	Kultur- und Bürgerzentrum	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	
	Insgesamt:	3,60	84,49	88,09	3,60	78,56	82,16	3,60	73,35	76,95	

Deckungsfähigkeit

Jedes Produkt bildet gemäß § 4 GemHVO ein Budget.

Die Produkte innerhalb eines Produktbereichs werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig als deckungsfähig erklärt.

Ergänzend dazu gelten nachfolgende Regelungen:

Personalkosten

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden Aufwendungen für Personalkosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Abschreibungen

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden Aufwendungen für Abschreibungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vereinsförderung/Förderung des Sports

Die Ansätze der Budgets 28102 – Kulturförderung und 42101 – Allgemeine Sportförderung werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig Deckungsfähig erklärt. In diesen Budgets dürfen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge für Mehraufwendungen verwandt werden.

Trinitatiskirmes

In dem Budget 28104 – Trinitatiskirmes dürfen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge für Mehraufwendungen verwandt werden, sofern das geplante Defizit bereits durch Mehrerträge gedeckt ist.

Eigene Kultur- und Musikpflege

In dem Budget 26201 – Eigene Kultur- und Musikpflege dürfen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge für Mehraufwendungen verwandt werden, sofern das geplante Defizit bereits durch Mehrerträge gedeckt ist.

Wasserversorgung

In dem Budget 53301– Wasserversorgung dürfen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge für Mehraufwendungen verwandt werden.

Friedhofswesen

In dem Budget 55301– Friedhofswesen dürfen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge für Mehraufwendungen verwandt werden.

Kommunale Forstwirtschaft

In dem Budget 55501– Kommunale Forstwirtschaft dürfen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge für Mehraufwendungen verwandt werden.

Region Marburger Land

Alle Projekte der Region Marburger Land (Projektziffern 511081x) werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Soziale Stadt

Alle Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes Sozialen Stadt (Projektziffern 511042x) werden gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes werden gemäß § 21 GemHVO Abs. 1 für übertragbar erklärt.

Hinweis für die Stadtverordnetenversammlung:

Mit diesem Beschluss wird gemäß § 21 GemHVO in Verbindung mit den Hinweisen zu § 21 GemHVO grundsätzlich die Möglichkeit der Übertragung eröffnet.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	2.690,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.690,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.627,3	-6.284,9	-5.992,8
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-795,0	-755,2	-715,5
2.2 Land	0,0	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-1.899,1	-1.898,1	-1.930,5
2.6 Kreditmarkt	-3.933,2	-3.631,6	-3.346,8
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	-6.627,3	-6.284,9	-5.992,8
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,0	0,0	0,0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	-58,9	-141,5
4.1 Leasing	0,0	-58,9	-141,5
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	-58,9	-141,5
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-9.048,7	-10.037,1	-10.037,1
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.483,1	5.511,7	5.736,2
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	66,7	211	211,2
1.3 Sonderrücklagen	104,0	104,0	104,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	5.653,8	5.826,7	6.051,4
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	-3.592,3	-3.551,9	-3.502,1
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	0,0	0,0	0,0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	-882,8	-869,5	-857,1
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-45,8	0,0	0,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,0	-126,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-232,7	0,0	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	-867,1	0,0	0,0
Summe der Rückstellungen	-5.620,7	-4.547,4	-4.359,2

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	905,0	905,0	905,0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 110_ EUR)	330,0	330,0	330,0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 25_ EUR)	575,0	575,0	575	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU-Fraktion				
2.1.1 Personalkosten	0	0	0	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	410,0	410,0	410,0	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	410,0	410,0	410,0	
2.2 Fraktion SPD-Fraktion				
2.2.1 Personalkosten	0	0	0	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	285,0	285,0	285,0	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	285,0	285,0	285,0	
2.3 Fraktion FWG-Fraktion				
2.3.1 Personalkosten	0	0	0	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	210,0	210,0	210,0	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	210,00	210,00	210,00	
	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion CDU-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
3.2 Fraktion SPD-Fraktion				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	

3.3 Fraktion FWG-Fraktion				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
Gesamtsumme:	0	0	0,00	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	534016
Gemeinde:	Neustadt (Hessen)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Marburg-Biedenkopf	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	10.393		
31.12.2021	10.393		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	21.925.950,00		19.521.046,93
Aufwendungen	21.717.330,00		18.414.799,36
Saldo	208.620,00		1.106.247,57
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	200,00		201.512,53
Aufwendungen			81.026,07
Saldo	200,00		120.486,46
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	208.820,00		1.226.734,03
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 20.734.850,00		18.213.060,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 20.113.730,00		16.715.294,37
Saldo	621.120,00		1.497.765,77
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.839.215,00		+ 2.748.254,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.266.775,00		- 3.528.245,63
Saldo	-2.427.560,00		-779.991,53
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 13.500,00		+ 48.593,91
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 418.500,00		- 464.966,83
Saldo	-405.000,00		-416.372,92
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.211.440,00		301.401,32
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.959.935,00		4.986.725,24
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	13.500,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	13.500,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	208.620,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.523.083,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	348.189,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	348.189,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.038.315,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	621.120,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	621.120,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	184.200,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	20,07	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.523.083,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.038.315,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	59,76	30,00
Summe und Status		 100,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.106.247,57	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	5.523.083,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	298.626,48	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	298.626,48	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	24.038.315,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.497.765,77	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.497.765,77	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	0,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	106,44	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.523.083,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.038.315,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	144,11	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	29,36	v.H.	0,00	20,25	v.H.		v.H.		v.H.
2023	29,36	v.H.	0,00	20,25	v.H.		v.H.		v.H.
2022	29,36	v.H.	0,00	20,25	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	350,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	101.000,00	Euro
2023	350,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	106.000,00	Euro
2022	350,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	95.164,26	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.852,96	423.650,00	413.350,00	510.400,00	694.400,00	709.350,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.137,05	764.250,00	765.250,00	766.750,00	766.750,00	712.750,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	320.428,83	321.600,00	148.150,00	153.150,00	149.150,00	148.150,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.492.115,96	7.965.800,00	8.251.800,00	8.750.500,00	9.149.500,00	9.484.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	849.527,35	1.048.500,00	428.000,00	492.500,00	428.500,00	436.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.946.929,90	9.994.150,00	10.392.400,00	10.777.250,00	11.129.050,00	11.356.050,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.003.008,50	990.650,00	1.027.800,00	984.250,00	940.500,00	896.250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	677.000,04	742.700,00	461.700,00	469.200,00	468.200,00	468.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.485.000,59	22.251.300,00	21.888.450,00	22.904.000,00	23.726.050,00	24.211.250,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.726.780,01	5.743.300,00	6.047.230,00	6.375.430,00	6.532.105,00	6.667.155,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	574.081,88	582.200,00	562.700,00	566.800,00	571.400,00	575.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.979,46	5.216.150,00	4.776.050,00	4.284.850,00	4.112.550,00	3.865.000,00
14	66	Abschreibungen	1.614.253,23	1.464.250,00	1.521.600,00	1.488.450,00	1.412.700,00	1.347.350,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	661.077,68	679.150,00	733.800,00	689.000,00	689.150,00	598.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.970.744,15	8.407.800,00	7.933.500,00	8.574.000,00	9.073.500,00	9.523.500,00
17	72	Transferaufwendungen	15.897,80	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.727,21	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.276.541,42	22.115.700,00	21.597.030,00	22.000.680,00	22.413.555,00	22.598.955,00
20		Verwaltungsergebnis	1.208.459,17	135.600,00	291.420,00	903.320,00	1.312.495,00	1.612.295,00
21	56,57	Finanzerträge	36.046,34	37.500,00	37.500,00	36.500,00	35.500,00	34.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	138.257,94	144.500,00	120.300,00	149.200,00	176.600,00	166.750,00
23		Finanzergebnis	-102.211,60	-107.000,00	-82.800,00	-112.700,00	-141.100,00	-132.250,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.521.046,93	22.288.800,00	21.925.950,00	22.940.500,00	23.761.550,00	24.245.750,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.414.799,36	22.260.200,00	21.717.330,00	22.149.880,00	22.590.155,00	22.765.705,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.106.247,57	28.600,00	208.620,00	790.620,00	1.171.395,00	1.480.045,00
27	59	Außerordentliche Erträge	201.512,53	115.700,00	200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	81.026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	120.486,46	115.700,00	200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
30		Jahresergebnis	1.226.734,03	144.300,00	208.820,00	850.820,00	1.231.595,00	1.540.245,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		1.500.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.492.115,96	7.965.800,00	8.251.800,00	8.750.500,00	9.149.500,00	9.484.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.235.385,27	4.516.500,00	4.914.000,00	5.258.000,00	5.547.500,00	5.797.500,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	191.773,66	197.500,00	201.300,00	207.500,00	212.000,00	216.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	63.845,55	66.800,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.028.842,75	1.026.500,00	1.042.500,00	1.076.500,00	1.087.500,00	1.098.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.686.079,43	1.890.000,00	1.759.500,00	1.874.000,00	1.968.000,00	2.037.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	286.189,30	268.500,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.946.929,90	9.994.150,00	10.392.400,00	10.777.250,00	11.129.050,00	11.356.050,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.838.797,00	8.153.000,00	8.385.000,00	8.960.000,00	9.439.500,00	9.882.500,00
		Sonstige Erträge	1.108.132,90	1.841.150,00	2.007.400,00	1.817.250,00	1.689.550,00	1.473.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.970.744,15	8.407.800,00	7.933.500,00	8.574.000,00	9.073.500,00	9.523.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.978.450,00	4.534.000,00	4.539.000,00	4.908.000,00	5.195.500,00	5.455.500,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.743.992,00	3.127.000,00	3.131.000,00	3.385.500,00	3.583.500,00	3.763.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	153.137,89	170.500,00	162.500,00	173.000,00	181.500,00	188.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	95.164,26	106.000,00	101.000,00	107.500,00	113.000,00	117.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	470.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.257,94	144.500,00	120.300,00	149.200,00	176.600,00	166.750,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	124.272,11	117.000,00	113.000,00	142.500,00	170.500,00	161.250,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.213.060,14	20.845.500,00	20.734.850,00	21.794.450,00	22.660.250,00	23.214.700,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.715.294,37	20.225.050,00	20.113.730,00	20.575.430,00	21.086.955,00	21.323.855,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.765,77	620.450,00	621.120,00	1.219.020,00	1.573.295,00	1.890.845,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.596.354,10	2.838.100,00	2.839.215,00	3.569.350,00	2.302.025,00	738.700,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	151.900,00	115.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748.254,10	2.953.600,00	2.839.215,00	3.629.350,00	2.362.025,00	798.700,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.872,59	720.000,00	184.500,00	779.500,00	19.500,00	19.500,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.881.565,26	2.664.000,00	4.396.675,00	6.273.000,00	3.067.000,00	2.685.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	566.409,75	613.600,00	669.900,00	165.500,00	68.500,00	58.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.398,03	15.300,00	15.700,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.528.245,63	4.012.900,00	5.266.775,00	7.234.100,00	3.171.500,00	2.779.900,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-779.991,53	-1.059.300,00	-2.427.560,00	-3.604.750,00	-809.475,00	-1.981.200,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	717.774,24	-438.850,00	-1.806.440,00	-2.385.730,00	763.820,00	-90.355,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.593,91	50.500,00	13.500,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	464.966,83	427.000,00	418.500,00	438.250,00	442.250,00	450.500,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-416.372,92	-376.500,00	-405.000,00	1.561.750,00	-442.250,00	-450.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	301.401,32	-815.350,00	-2.211.440,00	-823.980,00	321.570,00	-540.855,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.922.107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.534.044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	388.062,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.297.260,93	4.986.725,00	4.171.375,00	1.959.935,00	1.135.955,00	1.457.525,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	689.464,31	-815.350,00	-2.211.440,00	-823.980,00	321.570,00	-540.855,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.986.725,24	4.171.375,00	1.959.935,00	1.135.955,00	1.457.525,00	916.670,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.288.662,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.288.662,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.288.662,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	13.500,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.302.162,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.302.162,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	1.959.935,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	358.950,00 €	34,54 €	6.154.800,00 €	592,21 €	4.033.075,00 €	388,06 €	6.702.725,00 €	644,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	181.650,00 €	17,48 €	181.650,00 €	17,48 €	1.057.900,00 €	101,79 €	1.517.800,00 €	146,04 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	86.200,00 €	8,29 €	86.200,00 €	8,29 €	245.025,00 €	23,58 €	443.975,00 €	42,72 €
5	Soziale Leistungen	187.150,00 €	18,01 €	187.150,00 €	18,01 €	368.625,00 €	35,47 €	379.700,00 €	36,53 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.477.550,00 €	142,17 €	1.477.550,00 €	142,17 €	3.547.900,00 €	341,37 €	4.108.950,00 €	395,36 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,43 €	4.500,00 €	0,43 €
8	Sportförderung	227.800,00 €	21,92 €	227.800,00 €	21,92 €	659.100,00 €	63,42 €	866.975,00 €	83,42 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	293.000,00 €	28,19 €	293.000,00 €	28,19 €	437.600,00 €	42,11 €	605.100,00 €	58,22 €
10	Bauen und Wohnen	6.100,00 €	0,59 €	578.925,00 €	55,70 €	554.900,00 €	53,39 €	812.525,00 €	78,18 €
11	Ver- und Entsorgung	656.850,00 €	63,20 €	656.850,00 €	63,20 €	284.325,00 €	27,36 €	613.350,00 €	59,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	366.500,00 €	35,26 €	366.500,00 €	35,26 €	1.022.950,00 €	98,43 €	1.795.125,00 €	172,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	465.150,00 €	44,76 €	465.150,00 €	44,76 €	536.350,00 €	51,61 €	1.731.800,00 €	166,63 €
14	Umweltschutz	196.950,00 €	18,95 €	196.950,00 €	18,95 €	268.650,00 €	25,85 €	277.000,00 €	26,65 €
15	Wirtschaft und Tourismus	211.850,00 €	20,38 €	211.850,00 €	20,38 €	622.630,00 €	59,91 €	871.580,00 €	83,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.210.250,00 €	1.655,95 €	18.156.850,00 €	1.747,03 €	8.073.800,00 €	776,85 €	8.302.050,00 €	798,81 €
Gesamtsumme		21.925.950,00 €	2.109,68 €	29.241.225,00 €	2.813,55 €	21.717.330,00 €	2.089,61 €	29.033.155,00 €	2.793,53 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	304.400,00 €	29,29 €	5.845.275,00 €	562,42 €	4.009.950,00 €	385,83 €	6.555.850,00 €	630,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	180.000,00 €	17,32 €	180.000,00 €	17,32 €	982.700,00 €	94,55 €	1.472.425,00 €	141,67 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	95.750,00 €	9,21 €	95.750,00 €	9,21 €	249.000,00 €	23,96 €	448.750,00 €	43,18 €
5	Soziale Leistungen	208.650,00 €	20,08 €	208.650,00 €	20,08 €	367.350,00 €	35,35 €	379.175,00 €	36,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.367.150,00 €	131,55 €	1.367.150,00 €	131,55 €	3.234.050,00 €	311,18 €	3.756.025,00 €	361,40 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,43 €	4.500,00 €	0,43 €
8	Sportförderung	205.900,00 €	19,81 €	205.900,00 €	19,81 €	602.900,00 €	58,01 €	795.125,00 €	76,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	418.350,00 €	40,25 €	418.350,00 €	40,25 €	523.400,00 €	50,36 €	679.150,00 €	65,35 €
10	Bauen und Wohnen	5.500,00 €	0,53 €	756.975,00 €	72,84 €	513.400,00 €	49,40 €	974.325,00 €	93,75 €
11	Ver- und Entsorgung	669.500,00 €	64,42 €	669.500,00 €	64,42 €	250.900,00 €	24,14 €	575.100,00 €	55,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	587.400,00 €	56,52 €	587.400,00 €	56,52 €	1.258.800,00 €	121,12 €	2.001.400,00 €	192,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	556.050,00 €	53,50 €	556.050,00 €	53,50 €	635.350,00 €	61,13 €	1.725.650,00 €	166,04 €
14	Umweltschutz	105.600,00 €	10,16 €	105.600,00 €	10,16 €	170.100,00 €	16,37 €	178.350,00 €	17,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	476.300,00 €	45,83 €	476.300,00 €	45,83 €	886.000,00 €	85,25 €	1.068.000,00 €	102,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.108.250,00 €	1.646,13 €	17.979.850,00 €	1.730,00 €	8.571.800,00 €	824,77 €	8.809.925,00 €	847,68 €
Gesamtsumme		22.288.800,00 €	2.144,60 €	29.452.750,00 €	2.833,90 €	22.260.200,00 €	2.141,85 €	29.423.750,00 €	2.831,11 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	199.393,14 €	19,19 €	5.158.533,05 €	496,35 €	3.482.328,69 €	335,06 €	5.677.996,92 €	546,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	163.593,87 €	15,74 €	163.593,87 €	15,74 €	694.942,98 €	66,87 €	1.072.469,81 €	103,19 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	90.929,05 €	8,75 €	90.929,05 €	8,75 €	389.601,03 €	37,49 €	771.652,85 €	74,25 €
5	Soziale Leistungen	167.226,21 €	16,09 €	167.226,21 €	16,09 €	266.288,88 €	25,62 €	275.175,45 €	26,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.433.148,83 €	137,90 €	1.433.148,83 €	137,90 €	2.883.674,92 €	277,46 €	3.369.156,09 €	324,18 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.460,00 €	0,43 €	4.460,00 €	0,43 €
8	Sportförderung	196.756,21 €	18,93 €	196.756,21 €	18,93 €	554.667,76 €	53,37 €	792.245,78 €	76,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	250.836,38 €	24,14 €	250.836,38 €	24,14 €	243.153,22 €	23,40 €	365.614,59 €	35,18 €
10	Bauen und Wohnen	16.775,58 €	1,61 €	423.199,35 €	40,72 €	387.727,67 €	37,31 €	590.931,15 €	56,86 €
11	Ver- und Entsorgung	580.606,78 €	55,87 €	580.606,78 €	55,87 €	235.861,85 €	22,69 €	517.449,70 €	49,79 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	374.274,31 €	36,01 €	374.274,31 €	36,01 €	969.843,68 €	93,32 €	1.642.092,73 €	158,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	595.652,37 €	57,31 €	595.652,37 €	57,31 €	595.236,12 €	57,27 €	1.607.195,17 €	154,64 €
14	Umweltschutz	13.703,00 €	1,32 €	13.703,00 €	1,32 €	55.819,14 €	5,37 €	62.419,83 €	6,01 €
15	Wirtschaft und Tourismus	253.882,26 €	24,43 €	253.882,26 €	24,43 €	530.259,90 €	51,02 €	869.180,13 €	83,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.184.268,94 €	1.461,01 €	16.350.755,53 €	1.573,25 €	7.120.933,52 €	685,17 €	7.328.809,43 €	705,17 €
Gesamtsumme		19.521.046,93 €	1.878,29 €	26.053.097,20 €	2.506,79 €	18.414.799,36 €	1.771,85 €	24.946.849,63 €	2.400,35 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.171.375 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.171.375 €				
Januar		1.965.630 €	2.149.917 €	- 184.287 €	3.987.088 €
Februar		1.965.630 €	2.149.917 €	- 184.287 €	3.802.802 €
März		1.965.630 €	2.149.917 €	- 184.287 €	3.618.515 €
April		1.965.630 €	2.149.917 €	- 184.287 €	3.434.228 €
Mai		1.965.630 €	2.149.917 €	- 184.287 €	3.249.942 €
Juni		1.965.630 €	2.149.917 €	- 184.287 €	3.065.655 €
Juli		1.965.630 €	2.149.917 €	- 184.287 €	2.881.368 €
August		1.965.630 €	2.149.917 €	- 184.287 €	2.697.082 €
September		1.965.630 €	2.149.917 €	- 184.287 €	2.512.795 €
Oktober		1.965.630 €	2.149.917 €	- 184.287 €	2.328.508 €
November		1.965.630 €	2.149.917 €	- 184.287 €	2.144.222 €
Dezember		1.965.630 €	2.149.917 €	- 184.287 €	1.959.935 €
Summe		23.587.565 €	25.799.005 €	- 2.211.440 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		20.734.850 €	20.113.730 €		
Differenz		2.852.715 €	5.685.275 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				184.287 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.959.935 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="01.12.1931"/> <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="01.12.1931"/> <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value="- €"/>	(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VvT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	621.120,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	621.120,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	621.120,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.266.775,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	20.225.050,00 €
Vorvorjahr	ist	2022	16.715.294,00 €
3. Vorjahr	ist	2021	15.288.064,00 €
Summe			52.228.408,00 €
Durchschnitt			17.409.469,33 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			348.189,39 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.171.375,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2023
höchste Inanspruchnahme		2023
		3.000.000,00 €
		- €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Aktiva			
1	Anlagevermögen	49.527.814,90	47.668.196,01
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	798.502,00	876.363,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	44.492,00	62.282,00
	02300000 Ähnliche Rechte und Werte	2.411,00	5.303,00
	02400000 Lizenzen, DV-Software	42.081,00	56.979,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	754.010,00	814.081,00
	03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	635.616,00	675.654,00
	03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	65.900,00	82.183,00
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	52.494,00	56.244,00
1.2	Sachanlagen	45.010.632,15	43.087.550,29
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.773.604,63	4.941.635,91
	05000000 Unbebaute Grundstücke	3.256.546,19	3.424.562,37
	05010000 Grundstücke zum Verkauf	152.941,82	152.941,82
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	1.364.116,62	1.364.131,72
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.692.480,00	13.004.011,00
	05310000 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	3.100.792,00	2.733.733,00
	05310090 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen - KP II	262.064,00	276.075,00
	05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	2.172.592,00	780.704,00
	05330090 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder - KP II	84.871,00	89.358,00
	05350000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken	6.367.705,00	6.490.407,00
	05350090 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken - KP II	70.040,00	73.759,00
	05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen	698.209,00	720.614,00
	05360090 Brand- und Katastropheneinrichtungen	123.860,00	130.616,00
	05370000 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	41.850,00	48.184,00
	05390000 Sonstige Betriebsgebäude	1.348.520,00	643.528,00
	05400000 Verwaltungsgebäude	386.812,00	411.964,00
	05500000 andere Bauten	177.146,00	188.529,00
	05600000 Grundstückseinrichtungen	858.017,00	416.538,00
	05900000 Wohngebäude	2,00	2,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.063.380,00	19.407.845,00
	06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrzgrenzen	4.319.370,00	4.608.936,00
	06131000 unfertige Baustraßen in der Abschreibung	1.260.371,00	1.347.256,00
	06140000 Wege, Plätze	1.852.694,00	1.414.507,00
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	500.818,00	460.538,00
	06210000 Kulturgüter	41.999,00	48.559,00
	06220000 Naturgüter	16.896,00	17.208,00
	06230000 Öffentliche Grünflächen	78.890,00	0,00
	06491000 Sonstige Gewässerbauten	714.344,00	288.285,00
	06560000 Kanalisation	99.643,00	0,00
	06580000 Nutzwasseranlagen	1.827.906,00	1.871.167,00
	06590000 sonstige öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen	37.506,00	38.446,00
	06600000 Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	9.312.943,00	9.312.943,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	756.831,16	127.118,16
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	595.269,00	51.625,00
	07000090 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik - KP II	34.979,00	36.862,00
	07500000 Transport-, Verpackungs- und ähnliche Anlagen	13.783,00	2.291,00
	07600000 Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	28.831,16	28.831,16
	07700000 Sonstige Anlagen	79.405,00	0,00
	07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	4.556,00	7.501,00
	07900000 Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	5,00	5,00
	07900090 Sammelposten	3,00	3,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.936.348,85	1.684.684,85
	08000000 Werkstatteinrichtungen und -geräte	10.840,00	0,00
	08100000 Fuhrpark	876.082,00	675.208,00
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	940.177,85	915.080,85
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	76.099,00	67.229,00
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	31.978,00	25.824,00
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	1.082,00	1.253,00
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	11,00	11,00
	08900090 Sammelposten	15,00	15,00
	08900100 Sammelposten 2010	35,00	35,00
	08900110 Sammelposten 2011	29,00	29,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.787.987,51	3.922.255,37
	09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder	5.351,52	1.807,79
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	312.547,63	3.163.228,36
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	38.960,20	392.475,19
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00
	09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	13.095,00	13.095,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	652.494,64	119.818,46
	09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	765.538,52	231.830,57
1.3	Finanzanlagen	3.718.680,75	3.704.282,72
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	12.000,00	12.000,00
	11909000 Sonstige Anteile	12.000,00	12.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	9.697,14	9.697,14
	12500000 Ungesicherte Ausleihung an verbundene Unternehmen	9.697,14	9.697,14
1.3.3	Beteiligungen	3.499.083,63	3.499.083,63
	13009000 Sonstige Anteile	66.312,54	66.312,54
	13509000 Sonstige Anteile	3.432.771,09	3.432.771,09
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	197.426,04	183.028,01
	15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	197.426,04	183.028,01
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	473,94	473,94
	16000000 Genossenschaftsanteile	473,94	473,94
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	8.334.397,78	7.547.813,44
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.347.672,54	3.250.552,51
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.838.711,57	1.838.255,83
	22010000 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land	0,00	0,00
	22020000 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (GV)	0,00	0,00
	22100000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den Bund	0,00	0,00
	22110000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land	14.700,00	18.723,67
	22120000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (GV)	4.755,81	1.907,90
	22140000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	22180000 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige Bereiche	5.620,00	10.053,33
	22500000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen den Bund	0,00	0,00
	22510000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	1.589.712,04	1.364.304,45
	22510990 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land Konjunkturprogramm II	0,00	350.810,29
	22520000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Gemeinden (GV)	0,00	20.925,00
	22540000 Forderungen aus Investitionszuweisungen den sonstigen öffentlichen Bereich	53.396,32	0,00
	22570000 Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen private Unternehmen	750,00	4.284,00
	22700000 Forderungen aus Transferleistungen	169.777,40	67.247,19
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.176.219,46	850.159,36
	23000000 Forderungen aus Steuern	929.407,62	665.574,42
	23000100 davon zweifelhafte Forderungen	-330,96	-72,79
	23400000 Forderungen aus Gebühren	74.383,87	64.907,55
	23400100 davon zweifelhafte Forderungen	-469,98	-374,65
	23600000 Forderungen aus Beiträgen	547.561,56	481.872,40
	23600100 davon zweifelhafte Forderungen	0,00	-1.577,00
	23800000 Sonstige Forderungen aus Abgaben	0,00	55,00
	23900000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-375.133,59	-362.250,01
	23910000 Zweifelhafte Forderungen aus Steuern und Abgaben	800,94	2.024,44
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.395,08	102.119,39
	24010000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	26.742,51	58.822,68
	24020000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.699,02	44.325,91
	24910000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.046,45	-1.029,20
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	2.378,78
	25330000 Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	2.378,78
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	269.346,43	457.639,15
	26011000 Anrechenbare Vorsteuer 19 %	0,00	0,00
	26011001 Anrechenb. Vorsteuer 19 % HDB	0,00	0,00
	26011101 Anrechenb. Vorsteuer 16 % HDB	0,00	0,00
	26012000 Anrechenbare Vorsteuer 7%	0,00	0,00
	26012001 Anrechenb. Vorsteuer 7% HDB	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	26200000 Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen	109.594,91	372.524,29
	26620000 Forderungen aus Versicherungsschäden	0,00	551,14
	26650000 Sonstige Forderungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00
	26710007 Forderungen aus VV-Konten	2.487,89	19.978,72
	26900000 Andere sonstige Vermögensgegenstände	189.274,11	193.243,14
	26900100 davon zweifelhafte Forderungen	-202,85	-104,58
	26901000 Zweifelhafte Nebenforderungen	202,85	104,58
	26902000 Einzelwertberichtigungen aus Nebenforderungen	-182.602,29	-182.192,61
	26910000 debitorische Kreditoren	150.591,81	53.534,47
2.4	Flüssige Mittel	4.986.725,24	4.297.260,93
	28001000 Internes Bankverrechnungskonto	0,00	0,00
	28001100 Barkasse	6.517,77	2.431,75
	28001101 Sparkasse Marburg-Biedenkopf 70001080	3.563.705,60	3.242.111,46
	28001103 VR-Bank HessenLand e.G. 6543642	1.171.451,02	803.637,42
	28001105 Postbank Frankfurt/Main 27062605	148.961,27	142.638,66
	28001115 Postbank OWI-Konto	96.089,58	106.441,64
	28009990 Verrechnung zw. den Jahren	0,00	0,00
	28009999 Ausgleichskonto ZW Eröffnungsbilanz	0,00	0,00
	28500000 Zahlweg Verrechnung	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	15.442,80	8.870,83
	29000000 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	11.012,09	8.080,12
	29010000 aktiver RAP (Ist-Vorgriffe)	3.640,00	0,00
	29800000 Andere aktive Jahresabgrenzungsposten	790,71	790,71
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	57.877.655,48	55.224.880,28

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Passiva			
1	Eigenkapital	24.038.315,19	22.811.581,17
1.1	Netto-Position	18.477.154,33	18.477.154,33
	30000000 Netto-Position	18.477.154,33	18.477.154,33
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	5.561.160,86	4.388.235,05
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.494.482,61	4.388.235,05
	32500000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.494.482,61	4.388.235,05
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	66.678,25	0,00
	32600000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	66.678,25	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	-53.808,21
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
	33101100 ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2011	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-53.808,21
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	34000000 ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-53.808,21
	34100000 außerordentliches Ergebnis	0,00	-53.808,21
2	Sonderposten	18.104.373,37	15.775.977,24
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	17.997.520,13	15.669.124,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.926.843,13	11.541.189,00
	36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	461.548,00	468.206,00
	36000090 Sonderposten aus KP II - Bund	94.691,00	99.789,00
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.445.346,13	8.516.502,00
	36010090 Sonderposten aus KP II	354.046,00	372.964,00
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	858.063,00	721.828,00
	36030000 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	65.776,00	69.178,00
	36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	54.022,00	1.164,00
	36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	25.578,00	52.881,00
	36210010 Sonderposten aus pauschaler Investitionszuweisung vom Land - ländlicher Raum	876.022,00	842.918,00
	36410080 Sonderposten aus Investitionszuweisungen KIP	691.751,00	395.759,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	89.092,00	74.062,00
	36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	25.618,00	31.823,00
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	29.666,00	7.443,00
	36380000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	3.811,00	4.361,00
	36570000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	29.997,00	30.435,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.981.585,00	4.053.873,00
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	3.981.585,00	4.053.873,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	106.853,24	106.853,24
	32190100 Forstrücklage	104.603,24	104.603,24
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	2.250,00	2.250,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichs-	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	5.620.737,67	5.763.620,20
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.520.932,02	4.446.638,19
	37000000 Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	2.973.786,00	3.022.730,51
	37010000 Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaften	618.499,00	536.326,00
	37100000 Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	45.828,02	12.383,68
	37200000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	726.238,00	736.023,00
	37300000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	156.581,00	139.175,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	232.700,00	545.700,00
	38900000 sonstige Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	232.700,00	545.700,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	867.105,65	771.282,01
	39900000 Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	676.165,65	592.882,01
	39990000 andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	190.940,00	178.400,00
4	Verbindlichkeiten	9.424.942,10	10.238.180,90
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.627.290,13	7.043.923,70
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.933.212,79	4.277.349,68
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	141.436,28	253.389,09
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	3.791.776,51	4.023.960,59
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.694.077,34	2.766.574,02
	42003000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund - Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	794.970,34	834.718,87
	42060070 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Hessenkasse	58.718,63	11.356,56
	42060080 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - KIP Bund/Land 2015	1.429.364,92	1.486.127,96
	42060090 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Konjunkturprogramm II - 2009	411.023,45	434.370,63
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	45.710,33	95.464,70
	43020000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (GV)	0,00	0,00
	43040000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.500,00
	43070000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmen	0,00	35.000,00
	43080000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen	29.982,53	31.962,08
	43710000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land	0,00	29,66
	43720000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden (GV)	0,00	7.756,10
	43740000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	43780000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber übrige Bereiche	15.727,80	13.216,86
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	813.677,25	634.743,99
	44010000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	429.624,49	277.265,54
	44020000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	320.179,92	275.495,95
	44800000 Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.872,84	81.982,50
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-7,81	29.594,08
	45000000 Steuern	-7,81	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	45500000 Steuerähnliche Abgaben	0,00	29.594,08
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
	46300000 Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Zuschüssen gegenüber verbundene Unternehmen und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.938.272,20	2.434.454,43
	48001000 Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00
	48002000 Umsatzsteuer 7%	-0,01	0,00
	48090100 Umsatzsteuerzahllast (VV-Konto)	0,00	0,00
	48400000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	31.968,40	12.307,56
	48500000 Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	4.716,35	39.049,71
	48600002 Zahlwegumleitung	0,00	0,00
	48610014 Forstrücklage	0,00	0,00
	48690000 Verbindlichkeiten aus VV-Konten	324.752,84	20.471,76
	48700000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Bund	30.000,00	0,00
	48701000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Land	7.498,75	1.533.406,62
	48702000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse Kreis	565.452,00	205.878,00
	48703000 Erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	706.426,30	462.167,59
	48703010 Erhaltene Anzahlungen auf Zuweisungen/Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00
	48706000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.150,00	1.150,00
	48709000 Erhaltene Anzahlungen auf Zuschüsse vom übrigen Bereich	5.000,00	5.000,00
	48910000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	48910010 Sonst. Verbindlichkeiten (SO)	53.757,40	53.496,75
	48911000 kreditorische Debitoren	177.036,73	68.026,54
	48930000 Sonstige Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	30.513,44	8.499,90
5	Rechnungsabgrenzungsposten	689.287,15	635.520,77
	49000000 Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	34.597,26	36.893,38
	49010000 passiver RAP (Ist-Vorgriffe)	1.000,00	94,50
	49900010 Grabnutzungsgebühren Abgrenzung	602.929,89	560.232,89
	49900020 Grabräumungsgebühren Abgrenzung	50.760,00	38.300,00
	SUMME PASSIVA	57.877.655,48	55.224.880,28

Der Gemeindevorstand

Neustadt (Hessen), den

(Unterschrift)

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schriebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	2022	2022	Haushaltsjahres
				5	6	(Sp. 5. / Sp. 6)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.643,05	368.650,00	492.852,96	-124.202,96
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	160.675,04	250.000,00	388.037,83	-138.037,83
		50020000 Eintrittsgelder	1.108,50	10.750,00	1.353,00	9.397,00
		50020007 Eintrittsgelder (7% Ust.)	0,00	0,00	9.980,38	-9.980,38
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen 19%	100,00	2.000,00	100,00	1.900,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	13.740,47	29.000,00	29.349,26	-349,26
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	10.873,32	17.900,00	1.675,90	16.224,10
		50600007 Umsatzerlöse aus Handelswaren 7%	2.116,30	5.000,00	8.985,35	-3.985,35
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	40.309,42	51.000,00	51.651,24	-651,24
		50900010 Umsatzerlöse	1.720,00	1.500,00	1.670,00	-170,00
		50900019 sonstige Umsatzerlöse (19% MwSt.)	0,00	1.500,00	50,00	1.450,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.605,94	703.500,00	703.137,05	362,95
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	109.115,95	106.250,00	116.430,06	-10.180,06
		51000010 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35,00	0,00	0,00	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	122.021,32	184.000,00	142.539,43	41.460,57
		51100005 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 5%	252,90	0,00	0,00	0,00
		51100007 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7%	279.487,45	382.000,00	394.816,79	-12.816,79
		51100010 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	681,15	1.750,00	1.168,63	581,37
		51100017 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7%	0,00	0,00	450,04	-450,04
		51100019 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 19%	22.487,24	9.500,00	3.419,29	6.080,71
		51120000 Grabnutzungs-/räumungsgebühren - Auflösung der PRAP	31.338,00	0,00	34.403,00	-34.403,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	10.186,93	20.000,00	9.909,81	10.090,19
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	286.605,80	225.561,16	320.428,83	-94.867,67
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	142,79	1.000,00	0,00	1.000,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	11.163,24	0,00	13.265,57	-13.265,57
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	31.431,30	40.500,00	32.193,55	8.306,45
		54840010 Personalkostenerstattung Kirchengemeinde Momberg	46.485,26	47.500,00	47.304,95	195,05
		54840020 Sachkostenerstattung Kirchengemeinde Momberg	9.365,72	7.000,00	13.129,63	-6.129,63
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.270,00	14.000,00	10.322,53	3.677,47
		54870007 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 7%	0,00	0,00	4.481,95	-4.481,95
		54870010 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (ohne Mwst.)	0,00	0,00	733,12	-733,12
		54870019 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 19%	0,00	0,00	2.981,81	-2.981,81
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150.807,88	46.861,16	151.794,95	-104.933,79
		54880007 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 7%	0,00	21.500,00	4.698,16	16.801,84
		54880010 Kostenerstattung für Grabaushub und Inschriften	34.202,36	25.000,00	39.012,04	-14.012,04
		54880019 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%	0,00	0,00	8,40	-8,40
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	737,25	22.200,00	502,17	21.697,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.432.021,25	7.436.000,00	7.492.115,96	-56.115,96
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.206.994,55	4.199.000,00	4.235.385,27	-36.385,27
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	217.256,27	187.500,00	191.773,66	-4.273,66
		55510000 Grundsteuer A	67.633,93	66.000,00	63.845,55	2.154,45
		55520000 Grundsteuer B	1.015.522,27	1.025.500,00	1.028.842,75	-3.342,75
		55530000 Gewerbesteuer	1.747.385,12	1.683.000,00	1.686.079,43	-3.079,43
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	136.977,44	235.000,00	242.951,47	-7.951,47
		55592000 Hundesteuer	40.251,67	40.000,00	43.237,83	-3.237,83
6	547	Erträge aus Transferleistungen	950.571,93	1.029.000,00	849.527,35	179.472,65
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	269.265,40	277.500,00	277.746,20	-246,20
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	679.178,37	751.500,00	571.781,15	179.718,85
		54782000 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	2.128,16	0,00	0,00	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schiebener	des	fortgeschriebener
1	2	3	2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
			4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022	6	(Sp. 5. J. Sp. 6)
				5		7
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.956.927,79	8.667.165,55	7.946.929,90	720.235,65
		54010100 Schlüsselzuweisungen	6.686.291,00	6.841.000,00	6.838.797,00	2.203,00
		54020000 allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	100.356,00	39.500,00	40.638,00	-1.138,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	93.223,33	514.265,55	110.697,91	403.567,64
		54104900 andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
		54106000 sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	1.680,67	-1.680,67
		54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	595,00	0,00	0,00	0,00
		54109000 sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	26.679,00	33.000,00	29.928,50	3.071,50
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.921,87	0,00	5.869,50	-5.869,50
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	868.128,25	972.700,00	789.894,03	182.805,97
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.184,54	39.950,00	68.424,38	-28.474,38
		54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	98,00	0,00	0,00	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.968,67	182.000,00	59.528,44	122.471,56
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	40.482,13	41.500,00	1.471,47	40.028,53
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	814.731,63	956.110,00	1.003.008,50	-46.898,50
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	566.982,63	709.200,00	749.371,50	-40.171,50
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	12.779,00	11.910,00	11.720,00	190,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	234.970,00	235.000,00	241.917,00	-6.917,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	823.611,89	951.450,00	677.000,04	274.449,96
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne MwSt.)	26.687,34	49.650,00	40.310,53	9.339,47
		53000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19% MwSt.)	15.895,41	16.000,00	24.795,57	-8.795,57
		53000019 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19% MwSt.)	2.077,73	18.000,00	12.415,13	5.584,87
		53000020 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (7% MwSt.)	8.844,62	8.000,00	6.691,58	1.308,42
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	2.078,39	3.500,00	3.302,08	197,92
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	7.000,00	1.366,70	5.633,30
		53091000 Konzessionsabgaben	215.245,41	211.500,00	210.406,71	1.093,29
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	37.808,84	1.700,00	3.350,93	-1.650,93
		53099010 andere sonstige Nebenerlöse	3.936,40	1.000,00	1.605,00	-605,00
		53099019 andere sonstige Nebenerlöse 19%	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	488,14	0,00	2.361,81	-2.361,81
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Sachkosten	440.300,00	395.100,00	313.000,00	82.100,00
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellungen für Personalkosten	69.115,61	126.500,00	56.260,00	70.240,00
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. § 6a HBefVO	1.134,00	1.000,00	1.134,00	-134,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		53990010 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.070.719,28	20.337.436,71	19.485.000,59	852.436,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.436.028,06	4.965.372,42	4.726.780,01	238.592,41
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.248.522,70	3.599.428,55	3.522.443,09	76.985,46
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	350,00	350,00	0,00
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.775,00	2.693,75	2.693,75	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	231.611,64	266.254,59	266.254,59	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	644.571,36	765.079,88	616.855,69	148.224,19
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	30.659,02	31.898,61	26.317,58	5.581,03
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	256.571,06	284.529,56	276.547,83	7.981,73
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.550,17	8.047,96	8.047,96	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	99,60	0,00	0,00	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schriebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022	6	(Sp. 5. J. Sp. 6)
				5		7
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	14.167,51	4.589,52	4.769,52	-180,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	544.917,85	542.045,88	574.081,88	-32.036,00
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	2.600,00	57,00	2.543,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	470.051,85	474.445,88	474.445,88	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	55.063,00	51.500,00	82.173,00	-30.673,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	19.803,00	13.500,00	17.406,00	-3.906,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078.584,73	5.344.531,00	3.706.979,46	1.637.551,54
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	46.388,10	26.062,79	27.153,64	-1.090,85
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	22.870,28	18.807,47	16.785,03	2.022,44
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.393,68	12.376,11	12.376,11	0,00
		60301000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	51.045,72	77.961,81	78.448,26	-486,45
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.231,91	19.385,02	20.860,18	-1.475,16
		60510000 Strom	137.408,29	149.880,01	141.461,57	8.418,44
		60520000 Gas	34.433,40	32.043,74	28.404,62	3.639,12
		60530000 Fernwärme	22.371,69	37.861,18	24.870,16	12.991,02
		60540000 Heizöl	14.117,17	12.157,79	12.157,79	0,00
		60550000 Treibstoffe	41.509,76	44.703,09	53.942,01	-9.238,92
		60560000 Wasser	14.423,49	22.988,42	23.138,18	-149,76
		60570000 Abwasser	240.957,23	271.857,91	271.366,80	491,11
		60580000 Festbrennstoff	9.095,19	14.047,15	14.047,15	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	42.743,24	82.210,49	51.152,51	31.057,98
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.319,51	1.902,36	445,28	1.457,08
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	45.126,87	79.381,34	62.777,14	16.604,20
		60640000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € - 800 € netto	32.850,56	46.630,55	39.434,28	7.196,27
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	33.727,07	129.655,48	40.819,28	88.836,20
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	6.206,91	19.680,74	9.939,07	9.741,67
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	33.778,85	37.553,03	40.296,49	-2.743,46
		60810000 Reinigungsmaterial	4.647,98	3.923,79	3.495,05	428,74
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	27.559,35	123.382,35	30.466,00	92.916,35
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	541.342,27	914.862,18	677.541,44	237.320,74
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	146.637,29	233.285,64	124.178,72	109.106,92
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	32.772,59	33.355,90	35.595,90	-2.240,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.949,00	26.520,10	19.102,60	7.417,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	59.465,56	626.042,70	237.016,51	389.026,19
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.364,86	169.005,24	9.754,70	159.250,54
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	23.568,37	32.491,18	25.005,43	7.485,75
		61640000 Instandhaltung von Kfz	63.774,79	24.916,95	50.366,32	-25.449,37
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	187.088,75	300.204,24	218.123,84	82.080,40
		61660000 Wartungskosten	39.431,94	45.829,86	33.978,78	11.851,08
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	68.916,03	72.685,11	63.628,98	9.056,13
		61730000 Fremdreinigung	137.025,18	155.075,31	154.795,46	279,85
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	319.033,84	720.828,53	461.888,70	258.939,83
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.655,69	19.555,52	15.549,56	4.005,96
		67100000 Leasing	51.028,41	55.013,42	43.471,06	11.542,36
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	13.398,50	20.547,02	17.473,35	3.073,67
		67300000 Gebühren	7.882,52	8.064,96	6.284,01	1.780,95
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	4.610,76	4.022,89	4.536,72	-513,83
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	27.629,08	10.985,30	2.279,22	8.706,08

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schiebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022	6	(Sp. 5. J. Sp. 6)
						7
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	14.511,98	40.725,98	15.360,00	25.365,98
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	3.208,72	13.000,00	6.071,00	6.929,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.815,96	36.327,18	30.170,01	6.157,17
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	37.142,50	39.377,50	39.377,50	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	5.856,93	5.363,16	7.264,81	-1.901,65
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.144,14	6.043,52	3.647,58	2.395,94
		68200000 Porto und Versandkosten	20.017,69	18.683,59	18.483,59	200,00
		68310000 Datenübertragungskosten	9.116,13	20.223,20	18.139,10	2.084,10
		68320000 Telefonkosten	16.984,35	20.196,71	20.478,34	-281,63
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	7.250,00	10.250,00	9.841,63	408,37
		68500000 Reisekosten	3.244,58	9.004,20	2.907,49	6.096,71
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.268,00	1.250,00	873,75	376,25
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.210,44	37.550,29	16.400,92	21.149,37
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	470,11	5.051,65	3.864,45	1.187,20
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.227,40	1.372,00	1.058,59	313,41
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	3.444,46	5.738,50	4.847,51	890,99
		68720000 Geschenke über 35 €	630,00	980,78	1.108,50	-127,72
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	47.820,69	52.760,04	46.883,43	5.876,61
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	36.691,40	46.818,99	42.691,70	4.127,29
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	19.779,05	21.421,16	22.345,54	-924,38
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	111.895,41	120.828,09	112.447,68	8.380,41
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	36.792,09	42.670,87	36.809,52	5.861,35
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	182,71	0,00	0,00	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	81,95	7.765,00	2.765,00	5.000,00
		69930010 Aufwendungen für Grabaushub und Inschriften	38.016,36	38.733,92	38.733,92	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.331.560,33	1.454.120,00	1.614.253,23	-160.133,23
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	44.484,90	40.100,00	60.314,33	-20.214,33
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	25.901,62	26.040,00	29.053,25	-3.013,25
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.001.596,62	1.164.050,00	1.183.911,48	-19.861,48
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.071,30	9.400,00	38.503,95	-29.103,95
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	114.547,95	102.080,00	137.030,03	-34.950,03
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	92.307,91	86.700,00	120.815,24	-34.115,24
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27.089,67	25.750,00	31.230,08	-5.480,08
		66720000 Einzelwertberichtigungen	15.560,36	0,00	13.394,87	-13.394,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	616.518,58	736.891,42	661.077,68	75.813,74
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	97.738,80	179.654,23	107.430,63	72.223,60
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	802,08	0,00	911,50	-911,50
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	30.515,25	5.000,00	4.460,00	540,00
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.902,73	576,00	576,00	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	98.637,49	137.783,84	101.981,44	35.802,40
		71280010 Zuschuss Feldwegebau Neustadt	3.980,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		71280020 Zuschuss Feldwegebau Mengersberg	2.118,00	2.650,00	2.650,00	0,00
		71280030 Zuschuss Feldwegebau Momberg	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		71280040 Zuschuss Feldwegebau Speckswinkel	1.442,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		71301000 Schuldendiensthilfen an das Land	29,66	0,00	26,61	-26,61
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.329,46	19.960,00	56.655,68	-36.695,68
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	317.991,34	372.135,70	372.135,70	0,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.431,77	5.000,00	718,47	4.281,53

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schriebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022	6	(Sp. 5. J. Sp. 6)
				5		7
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.600,00	4.481,65	3.881,65	600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.166.659,80	7.328.600,00	6.970.744,15	357.855,85
		73531110 Heimatumlage	102.747,69	96.500,00	95.164,26	1.335,74
		73541000 Kreisumlage	3.859.926,00	3.979.500,00	3.978.450,00	1.050,00
		73542000 Schulumlage	2.662.245,00	2.744.500,00	2.743.992,00	508,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	165.341,11	155.500,00	153.137,89	2.362,11
		73910000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	376.400,00	352.600,00	0,00	352.600,00
17	72	Transferaufwendungen	23.872,43	16.347,80	15.897,80	450,00
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.609,85	0,00	0,00	0,00
		72880010 Erstattungen Kindergartenbeiträge U3-Kinder	13.216,86	15.727,80	15.727,80	0,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	45,72	620,00	170,00	450,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.025,84	6.670,70	6.727,22	-56,52
		70200000 Grundsteuer	3.596,44	3.747,70	3.705,58	42,12
		70300000 Kfz-Steuer	2.418,63	2.923,00	3.021,63	-98,63
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	10,77	0,00	0,01	-0,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.204.167,62	20.394.579,22	18.276.541,43	2.118.037,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.866.551,66	-57.142,51	1.208.459,16	-1.265.601,67
21	56-57	Finanzerträge	36.439,50	55.000,00	36.046,34	18.953,66
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	2,21	0,00	2,94	-2,94
		57100000 Bankzinsen	0,00	0,00	4.246,67	-4.246,67
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	21.118,66	19.500,00	19.956,61	-456,61
		57610000 Säumniszuschläge - Absummierungskonto	2.662,65	7.500,00	3.569,21	3.930,79
		57620000 Mahngebühren	7.969,98	5.000,00	8.326,44	-3.326,44
		57620010 Mahngebühren	218,34	0,00	275,86	-275,86
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	4.438,00	5.500,00	-409,00	5.909,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	17.500,00	51,00	17.449,00
		57909010 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Hessenkasse)	29,66	0,00	26,61	-26,61
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	153.837,12	171.600,00	138.257,94	33.342,06
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	5.845,84	6.000,00	5.382,81	617,19
		77100000 Bankzinsen	130.616,23	125.000,00	122.860,24	2.139,76
		77100010 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	2.962,00	3.000,00	1.962,00	1.038,00
		77100020 Bankzinsen KIP	1.461,36	1.500,00	1.411,87	88,13
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	3.759,00	100,00	16,00	84,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.192,69	36.000,00	6.625,02	29.374,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-117.397,62	-116.600,00	-102.211,60	-14.388,40
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.107.158,78	20.392.436,71	19.521.046,93	871.389,78
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.358.004,74	20.566.179,22	18.414.799,37	2.151.379,85
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	1.749.154,04	-173.742,51	1.106.247,56	-1.279.990,07
27	59	Außerordentliche Erträge	14.892,40	200.200,00	201.512,53	-1.312,53
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	300,00	200,00	3.314,65	-3.114,65
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	300,00	-300,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	5.722,70	200.000,00	212,30	199.787,70
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.475,00	0,00	24.348,00	-24.348,00
		59120100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	11,00	0,00	0,00	0,00
		59121000 Erträge aus Abgang von Inventargütern ohne Bewertung sowie Zugänge ohne Ausgabe	25,00	0,00	530,00	-530,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge - nur zahlungsneutral	2.318,05	0,00	84,36	-84,36
		59890030 Periodenfremder Ertrag aus betrieblichen Erstattungen von priv. Untern.	2.863,64	0,00	2.532,44	-2.532,44
		59890082 Periodenfremder Ertrag aus Erstattungen von Gemeinden	79,64	0,00	647,96	-647,96
		59890090 Periodenfremder Ertrag aus Erstattungen vom Kreis	0,00	0,00	3.897,05	-3.897,05

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
			2021	2022	2022	(Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	79	59895302 Periodenfremder Ertrag aus Nebenerlöse aus Energien und Abfällen	0,00	0,00	312,11	-312,11
		59895481 Periodenfremder Ertrag aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	85.813,50	-85.813,50
		59895483 Periodenfremde Kostenerstattungen Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	53.919,51	-53.919,51
		59895487 Periodenfremder Ertrag aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	94,33	0,00	25.307,40	-25.307,40
		59895488 Periodenfremder Ertrag aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	290,21	-290,21
		59895770 Periodenfremder Ertrag aus Wertpapieren des Umlaufvermögens	3,04	0,00	3,04	-3,04
		Außerordentliche Aufwendungen	75.196,90	0,00	81.026,07	-81.026,07
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	29.875,00	0,00	47.528,50	-47.528,50
		79700020 Periodenfremde Aufwendungen aus Kostenausgleich KiTa	3.526,88	0,00	2.750,00	-2.750,00
		79700030 Periodenfremde Aufwendungen	56,43	0,00	0,00	0,00
		79700050 Periodenfremde Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.478,13	0,00	837,52	-837,52
		79700061 Periodenfremde Aufwendungen aus Gebührenerstattungen Kindertagespflege	2.331,35	0,00	0,00	0,00
		79706065 Periodenfremder Aufwand für Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze u.ä.	3.544,30	0,00	0,00	0,00
		79706179 Periodenfremde Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	25.355,36	0,00	12.300,00	-12.300,00
		79706700 Periodenfremde Aufwendungen für Mieten	483,94	0,00	917,80	-917,80
		79706730 Periodenfremde Aufwendungen für Gebühren	0,00	0,00	347,70	-347,70
		79706772 Periodenfremde Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	2.160,00	-2.160,00
		79707171 Periodenfremde Aufwendungen aus Erstattungen an das Land	3.461,25	0,00	1.240,30	-1.240,30
		79707172 Periodenfremde Aufwendungen aus Erstattungen an Gemeinden	0,00	0,00	11.736,98	-11.736,98
		79707174 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.721,18	0,00	570,27	-570,27
		79707177 Periodenfremde Aufwendungen aus Erstattungen an private Un	0,00	0,00	637,00	-637,00
		79707178 Periodenfremde Aufwendungen aus Erstattungen an übrige Ber	363,08	0,00	0,00	0,00
		29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)</u>	<u>-60.304,50</u>	<u>200.200,00</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>1.688.849,54</u>	<u>26.457,49</u>	<u>1.226.734,02</u>	<u>-1.200.276,53</u>
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schiebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022	6	(Sp. 5. / Sp. 6)
				5		7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.548,78	397.150,00	555.024,28	-157.874,28
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	1.108,50	10.750,00	11.333,38	-583,38
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	13.840,47	31.000,00	29.449,26	1.550,74
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	225.599,81	355.400,00	514.241,64	-158.841,64
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.282,99	673.500,00	681.624,49	-8.124,49
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	107.994,83	106.250,00	114.908,42	-8.658,42
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	523.146,23	547.250,00	556.751,26	-9.501,26
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	10.141,93	20.000,00	9.964,81	10.035,19
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	245.345,57	225.561,16	391.450,67	-165.889,51
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	142,79	1.000,00	85.813,50	-84.813,50
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.182,50	0,00	11.027,94	-11.027,94
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.601,65	40.500,00	73.621,22	-33.121,22
		81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.485,26	54.500,00	42.232,58	12.267,42
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.067,69	14.000,00	47.265,48	-33.265,48
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	178.865,68	115.561,16	131.489,95	-15.928,79
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.233.444,37	7.436.000,00	7.224.641,92	211.358,08
		81401100 Grundsteuer A	65.634,28	66.000,00	65.038,97	961,03
		81401200 Grundsteuer B	1.007.391,67	1.025.500,00	1.029.035,89	-3.535,89
		81401300 Gewerbesteuer	1.795.131,74	1.683.000,00	1.662.639,72	20.360,28
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.023.226,10	4.199.000,00	4.066.069,74	132.930,26
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	213.141,52	187.500,00	193.165,25	-5.665,25
		81403100 Vergnügungssteuer	89.581,62	235.000,00	165.966,88	69.033,12
		81403200 Hundesteuer	39.337,44	40.000,00	42.725,47	-2.725,47
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	953.141,72	1.029.000,00	849.527,35	179.472,65
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	269.265,40	277.500,00	277.746,20	-246,20
		81548100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	679.178,37	751.500,00	571.781,15	179.718,85
		81548200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.697,95	0,00	0,00	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.996.036,57	8.667.165,55	7.953.778,49	713.387,06
		81611100 Schlüsselzuweisungen	6.686.291,00	6.841.000,00	6.838.797,00	2.203,00
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	93.223,33	514.265,55	110.697,91	403.567,64
		81613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	100.356,00	42.750,00	40.638,00	2.112,00
		81613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	1.680,67	-1.680,67
		81613700 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	595,00	0,00	0,00	0,00
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	28.834,00	33.000,00	34.393,00	-1.393,00
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.921,87	0,00	5.869,50	-5.869,50
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	905.716,59	972.700,00	793.917,70	178.782,30
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	106.276,64	39.950,00	66.576,47	-26.626,47
		81614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	98,00	0,00	0,00	0,00
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.242,01	182.000,00	59.736,77	122.263,23
		81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	40.482,13	41.500,00	1.471,47	40.028,53
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.192,11	155.000,00	42.397,19	112.602,81
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	11.081,58	12.500,00	12.278,49	221,51
		81756300 Besondere Finanzeinzahlungen (Bürgschaftsprovisionen etc.)	20.074,57	19.500,00	23.264,00	-3.764,00
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	4.246,67	-4.246,67
		81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	2.378,78	-2.378,78
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.035,96	123.000,00	229,25	122.770,75

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schiebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022	6	(Sp. 5. / Sp. 6)
				5		7
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	724.353,06	332.428,94	514.615,75	-182.186,81
		81332100 Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	0,00	7.000,00	1.366,70	5.633,30
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	57.240,87	91.650,00	74.655,57	16.994,43
		81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.858,17	3.500,00	4.453,48	-953,48
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	43.193,82	17.578,94	9.647,68	7.931,26
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	218.756,08	211.500,00	217.045,41	-5.545,41
		81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	401.675,62	0,00	202.892,76	-202.892,76
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung der Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	1.228,50	1.000,00	1.039,50	-39,50
		82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	400,00	200,00	3.214,65	-3.014,65
		82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	300,00	-300,00
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	18.068.345,17	18.915.805,65	18.213.060,14	702.745,51
10	830	Personalauszahlungen	4.380.778,69	4.975.200,00	4.611.973,67	363.226,33
		83001100 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	233.358,63	236.500,00	245.613,52	-9.113,52
		83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.180.839,41	3.628.500,00	3.462.254,29	166.245,71
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	259.658,04	290.000,00	264.294,28	25.705,72
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	656.446,68	768.100,00	594.729,09	173.370,91
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	21.422,33	20.300,00	16.299,15	4.000,85
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	29.053,60	31.800,00	28.783,34	3.016,66
11	831	Versorgungsauszahlungen	480.170,30	472.600,00	476.874,24	-4.274,24
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	477.656,74	470.000,00	474.327,73	-4.327,73
		83111100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	2.513,56	2.600,00	2.546,51	53,49
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.358,17	5.176.081,70	3.746.695,91	1.429.385,79
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	73.148,29	805.523,48	190.289,21	615.234,27
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	265.669,88	528.450,56	319.707,99	208.742,57
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	29.388,05	34.750,00	33.076,36	1.673,64
		83223200 Auszahlungen für Leasing	50.627,95	59.700,00	42.954,92	16.745,08
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	663.108,29	846.075,33	811.326,25	34.749,08
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	108.889,92	70.600,00	100.825,97	-30.225,97
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	78.232,17	84.500,00	85.696,14	-1.196,14
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	232.256,52	417.869,85	269.994,95	147.874,90
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	101.738,81	94.900,00	119.517,65	-24.617,65
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.056.720,04	1.800.406,72	1.384.056,59	416.350,13
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	69.788,09	72.150,00	74.382,40	-2.232,40
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.216,52	5.550,00	7.801,45	-2.251,45
		83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	1.268,00	1.250,00	273,75	976,25
		83243100 Geschäftsauszahlungen	120.034,99	166.670,06	124.828,09	41.841,97
		83244100 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	164.664,95	183.685,70	177.430,34	6.255,36
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	4.605,70	4.000,00	4.533,85	-533,85
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	42.424,71	35.750,00	26.224,31	9.525,69
		83327100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	45,72	750,00	170,00	580,00
		83345200 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.511,49	15.000,00	10.506,10	4.493,90
		83345800 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	10.867,50	20.000,00	15.548,21	4.451,79
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	545.208,48	650.153,96	699.156,14	-49.002,18
		83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	802,08	0,00	911,50	-911,50

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schriebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022	6	(Sp. 5. / Sp. 6)
				5		7
		83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	23.015,25	5.000,00	11.960,00	-6.960,00
		83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.902,73	0,00	576,00	-576,00
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	204.087,85	237.453,96	219.966,66	17.487,30
		83432100 Auszahlungen für Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0,00	56,27	-56,27
		83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	3.461,25	0,00	1.240,30	-1.240,30
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	24.587,76	18.500,00	53.577,21	-35.077,21
		83445400 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	263.797,44	380.000,00	405.912,73	-25.912,73
		83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.591,04	5.000,00	1.355,47	3.644,53
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.963,08	4.200,00	3.600,00	600,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.658.664,55	6.976.000,00	7.009.120,00	-33.120,00
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	142.095,39	155.500,00	176.805,82	-21.305,82
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	88.302,16	96.500,00	109.872,18	-13.372,18
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	6.428.267,00	6.724.000,00	6.722.442,00	1.558,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.443,81	171.600,00	138.515,08	33.084,92
		83651500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.845,84	6.000,00	5.382,81	617,19
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	126.654,68	126.500,00	124.558,85	1.941,15
		83651710 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	2.991,60	3.000,00	1.932,40	1.067,60
		83651800 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	12.951,69	20.100,00	6.641,02	13.458,98
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.015,07	6.085,00	6.735,02	-650,02
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.596,44	3.500,00	3.713,39	-213,39
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.418,63	2.585,00	3.021,63	-436,63
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	15.288.063,78	18.463.470,66	16.715.294,37	1.748.176,29
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)	2.780.281,39	452.334,99	1.497.765,77	-1.045.430,78
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	3.122.720,12	4.568.502,70	2.596.354,10	1.972.148,60
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	77.500,00	34.500,00	43.000,00
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.225.665,63	3.036.702,70	1.610.079,77	1.426.622,93
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	169.664,00	50.000,00	575.501,61	-525.501,61
		82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
		82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	5.910,00	0,00	5.046,00	-5.046,00
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	30.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	691.480,49	1.377.300,00	366.226,72	1.011.073,28
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	70.456,00	216.500,00	151.900,00	64.600,00
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	66.945,00	200.000,00	127.020,00	72.980,00
		82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.475,00	16.500,00	24.350,00	-7.850,00
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 €	11,00	0,00	0,00	0,00
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 €	25,00	0,00	530,00	-530,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.193.176,12	4.785.002,70	2.748.254,10	2.036.748,60

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schriebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022		(Sp. 5. J. Sp. 6)
				5	6	7
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.422,65	505.711,40	65.872,59	439.838,81
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.422,65	505.711,40	65.872,59	439.838,81
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.779.505,33	10.583.668,88	2.881.565,26	7.702.103,62
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.761.721,87	3.761.500,56	1.577.885,17	2.183.615,39
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	662.167,28	5.319.252,69	731.006,75	4.588.245,94
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	355.616,18	1.502.915,63	572.673,34	930.242,29
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	432.597,41	1.252.184,00	566.409,75	685.774,25
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	57.824,15	0,00	35.000,00	-35.000,00
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800,- €	374.773,26	1.252.184,00	531.409,75	720.774,25
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.644,88	14.900,00	14.398,03	501,97
		84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.610,54	0,00	0,00	0,00
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.034,34	14.900,00	14.398,03	501,97
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	4.328.170,27	12.356.464,28	3.528.245,63	8.828.218,65
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-1.134.994,15	-7.571.461,58	-779.991,53	-6.791.470,05
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 J. Nr. 29)	1.645.287,24	-7.119.126,59	717.774,24	-7.836.900,83
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700,00	86.746,41	48.593,91	38.152,50
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.700,00	86.746,41	48.593,91	38.152,50
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	475.390,78	478.000,00	464.966,83	13.033,17
		84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	39.748,53	40.000,00	39.748,53	251,47
		84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	2.400,00	0,00	0,00	0,00
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	433.242,25	438.000,00	425.218,30	12.781,70
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-472.690,78	-391.253,59	-416.372,92	25.119,33
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.172.596,46	-7.510.380,18	301.401,32	-7.811.781,50
35	829000-829998, 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.815.082,08	0,00	1.922.107,29	-1.922.107,29
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	1.780.793,56	0,00	1.561.838,49	-1.561.838,49
		82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	34.288,52	0,00	360.268,80	-360.268,80
36	849000-849998, 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.254.526,78	0,00	1.534.044,30	-1.534.044,30
		84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	454.415,33	0,00	293.977,72	-293.977,72
		84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	1.800.111,45	0,00	1.240.066,58	-1.240.066,58
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	-439.444,70	0,00	388.062,99	-388.062,99
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.564.109,17	0,00	4.297.260,93	-4.297.260,93
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	733.151,76	-7.510.380,18	689.464,31	-8.199.844,49
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.297.260,93	-7.510.380,18	4.986.725,24	-12.497.105,42