



**Entwurf der Haushaltssatzung**

**und**

**des Haushaltsplans der Stadt Ortenberg  
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**



## **Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite:</b>
<b>01. Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024</b>	<b>2</b>
<b>02. Vorbericht</b>	<b>7</b>
<b>03. Fachbereichs- und Produktübersicht</b>	<b>25</b>
<b>04. Gesamthaushalt</b>	<b>32</b>
<b>05. Teilergebnis- und -finanzhaushalte</b>	<b>37</b>
<b>06. Investitionsprogramm</b>	<b>295</b>
<b>07. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>317</b>
<b>08. Entwurf des Stellenplanes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024</b>	<b>320</b>
<b>09. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023 und 2024</b>	<b>325</b>
<b>10. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2023 und 2024</b>	<b>327</b>
<b>11. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel</b>	<b>330</b>
<b>12. Verzeichnis der Gebühren- und Beitragssätze</b>	<b>333</b>

**Stadt Ortenberg  
Doppelhaushalt 2023/2024**

**Entwurf der  
H a u s h a l t s s a t z u n g  
der Stadt Ortenberg (Wetteraukreis)  
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>im Ergebnishaushalt</b>		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.548.440,00 EUR	24.072.969,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.543.858,00 EUR	23.973.067,00 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>4.582,00 EUR</b>	<b>99.902,00 EUR</b>
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	108.400,00 EUR	108.400,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>108.400,00 EUR</b>	<b>108.400,00 EUR</b>
<b>mit einem Überschuss von</b>	<b>112.982,00 EUR</b>	<b>208.302,00 EUR</b>

## Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024

### im Finanzhaushalt

2023

2024

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit

**764.814,00 EUR**

**1.238.566,00 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
mit einem Saldo von

**941.200,00 EUR**

**2.900.200,00 EUR**

**5.581.500,00 EUR**

**6.085.500,00 EUR**

**-4.640.300,00 EUR**

**-3.185.300,00 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  
mit einem Saldo von

**5.114.300,00 EUR**

**3.865.655,00 EUR**

**2.559.503,00 EUR**

**2.736.358,00 EUR**

**2.554.797,00 EUR**

**1.129.297,00 EUR**

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von

**-1.320.689,00 EUR**

**-817.437,00 EUR**

festgesetzt.

### § 2

- 1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für das **Haushaltsjahr 2023** auf **5.114.300,00 EUR** und für das **Haushaltsjahr 2024** auf **3.865.655,00 EUR** festgesetzt. Darin enthalten sind Umschuldungen im Haushaltsjahr 2023 über 474,000,00 EUR und im Haushaltsjahr 2024 über 680.355,00 EUR.
- 2) Der Magistrat entscheidet gemäß § 103 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) über die Aufnahme von Krediten und die Kreditbedingungen sowie die Umschuldung von Krediten. Die Stadtverordnetenversammlung ist entsprechend darüber zu informieren.

## Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im **Haushaltsjahr 2023 auf 15.367.000,00 EUR und im Haushaltsjahr 2024 auf 9.687.000,00 EUR** festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im **Haushaltsjahr 2023 und 2024** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird **auf 5.500.000,00 EUR** festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

für die Haushaltsjahre	2023	2024
<b>1. Grundsteuer</b>		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>400 v.H.</b>	<b>400 v.H.</b>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>660 v.H.</b>	<b>660 v.H.</b>
<b>2. Gewerbesteuer auf</b>	<b>400 v.H.</b>	<b>400 v.H.</b>

**Stadt Ortenberg**  
**Doppelhaushalt 2023/2024**

**§ 6**

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am ..... beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

*Oder:* Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

**§ 7**

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes am ..... beschlossene Stellenplan.

**§ 8**

- 1) Nach § 4 Abs. 1 Satz 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Verbindung mit § 20 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden die in einem Fachbereich veranschlagten Aufwendungen der Teilergebnishaushalte zum Budget erklärt. Diese sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 2) Ausgenommen davon sind die jeweiligen veranschlagten Haushaltsansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Abschreibungen und die Produkte 11.03.01 – Wasserversorgung -, 11.06.01 – Müllabfuhr, Recyclinghof -, 11.07.01 – Stadtentwässerung, 13.03.01 – Friedhöfe und Leichenhallen - und 13.05.01 – Stadtwald.
- 3) Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Abschreibungen sowie die in Absatz 2 genannten Produkte werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO zu jeweils eigenen Budgets zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Stadt Ortenberg**  
**Doppelhaushalt 2023/2024**

**§ 9**

- 1) Der Magistrat wird gemäß § 100 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ermächtigt über folgende unerhebliche überplanmäßigen Aufwendungen zu entscheiden:
  - a) über Leistungen von überplanmäßigen Aufwendungen im Teilergebnishaushalt bis zu einem Betrag von höchstens 10.000 Euro je Budget,
  - b) über die Leistung von überplanmäßigen Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt bis höchstens 10.000 Euro je Planungsstelle.
  
- 2) Der Haupt- und Finanzausschuss wird gemäß § 100 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ermächtigt, die Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilergebnishaushalt bis zu 10.000 Euro zu genehmigen.

Ortenberg, den .....

**Der Magistrat der Stadt Ortenberg**

**Pfeiffer – Pantring**  
**Bürgermeisterin**



# **Vorbericht**

**zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan  
der Stadt Ortenberg  
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**





## **Gesetzliche Grundlagen**

Ziel des Vorberichtes ist es nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft im Hinblick auf die stetige Erfüllung der Aufgaben und die finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt zu geben. Er soll eine Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere sollen dargestellt werden:

- Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
- Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- ordentliche und außerordentliche Ergebnisse
- Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der Anforderungen des § 92 Abs. 5 Nr. 2 und Abs. 6 Nr. 2 sowie des § 3 Abs. 2 GemHVO
- geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die künftigen Haushaltsjahre
- Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und deren Rückführung
- Einhaltung der Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO



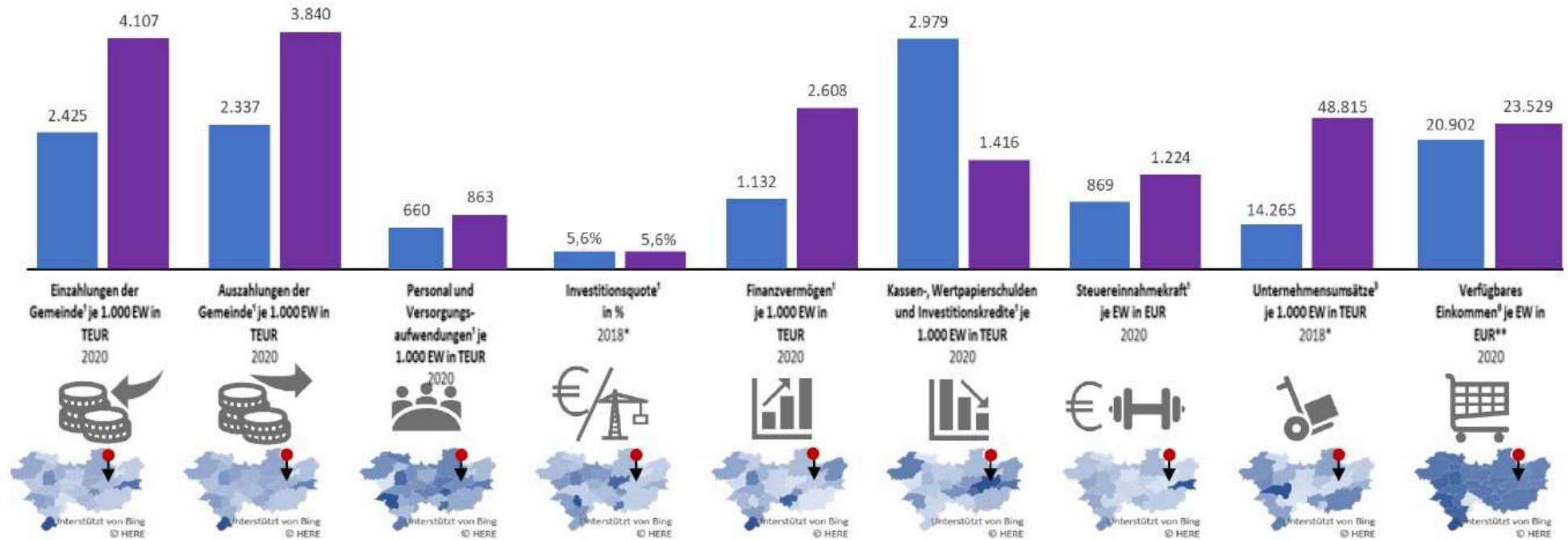
<b>Wirtschaftliche Lage</b>	<b>Ortenberg S-U-nR<sup>0</sup> EW: 8.973</b>	<b>Wetteraukreis EW: 310.353</b>	<b>Hessen EW: 6.293.154</b>
<b>Einzahlungen Gemeinde<sup>1</sup> - je EW / 2020</b>	<b>2.424,6 €</b>	<b>4.107,3 €</b>	<b>5.029,5 €</b>
Steuereinnahmen <sup>1</sup> - je EW / 2020	943,2 €	1.252,9 €	1.636,3 €
Gewerbesteuereinnahmen (Netto) <sup>1</sup> - je EW / 2020	188,4 €	355,8 €	648,9 €
laufende Verwaltungstätigkeit (ohne Steuern) <sup>1</sup> - je EW / 2020	1.269,6 €	2.472,3 €	2.937,4 €
Investitions- und Finanztätigkeit <sup>1</sup> - je EW / 2020	211,7 €	382,1 €	455,8 €
<b>Auszahlungen Gemeinde<sup>1</sup> - je EW / 2020</b>	<b>2.336,7 €</b>	<b>3.839,9 €</b>	<b>4.874,9 €</b>
Personal- und Versorgungsauszahlungen <sup>1</sup> - je EW / 2020	659,5 €	862,9 €	890,7 €
laufende Verwaltungstätigkeit (ohne Personal) <sup>1</sup> - je EW / 2020	1.307,0 €	2.357,3 €	3.276,5 €
Investitions- und Finanztätigkeit (ohne Baumaßnahmen) <sup>1</sup> - je EW / 2020	206,9 €	302,3 €	429,4 €
Baumaßnahmen <sup>1</sup> - je EW / 2020	163,3 €	317,5 €	278,3 €

**Quelle: Dossier - Sozialindex 2020**

# Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024



Ortenberg Wetteraukreis





## Erträge

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
- Standgeld Kalter Markt

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen (z.B. Genehmigungen)
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (z.B. Bürgerhausgebühren)
- Wasser-, Kanal, Müllgebühren, ...

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Leistungen nach dem Familienausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Finanzaufweisungen für übertragene Arbeiten
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

### **Auflösung von Sonderposten**

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Erschließungsbeiträgen

### **Sonstige ordentliche Erträge**

- Konzessionsabgabe der OVAG
- Verkaufserlöse Ökopunkte

# Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024

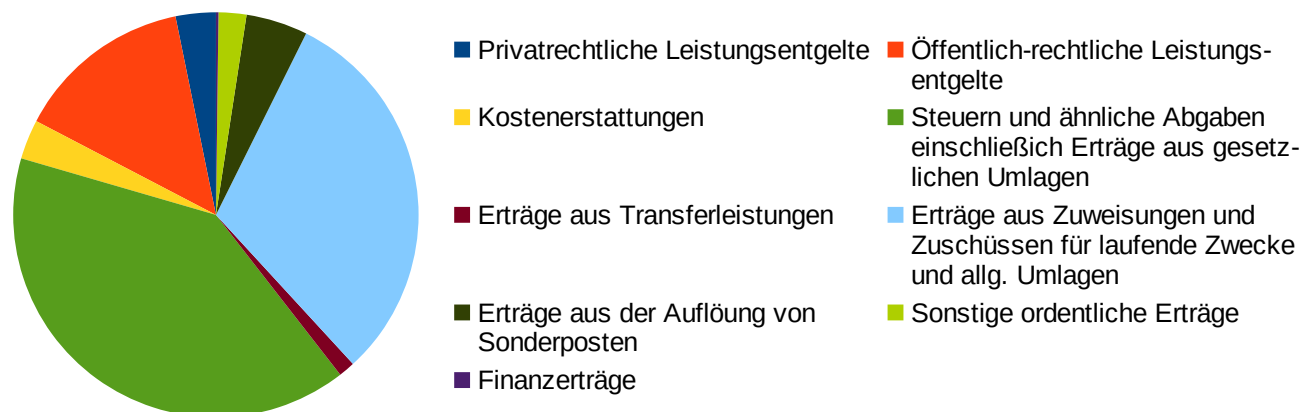


Die Summe aller ordentlichen Erträge beläuft sich im Jahr

2023 auf 24.548.440 €

2024 auf 24.072.969 €

	2023	2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.760	777.260
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.414.550	3.417.850
Kostenerstattungen	834.320	604.120
Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.996.112	10.441.000
Erträge aus Transferleistungen	315.000	325.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	7.447.624	7.169.731
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.182.054	747.488
Sonstige ordentliche Erträge	533.820	538.820
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.010.328</b>	<b>24.021.269</b>
Finanzerträge	51.200	51.700
<b>Gesamtertrag</b>	<b>24.548.440</b>	<b>24.072.969</b>

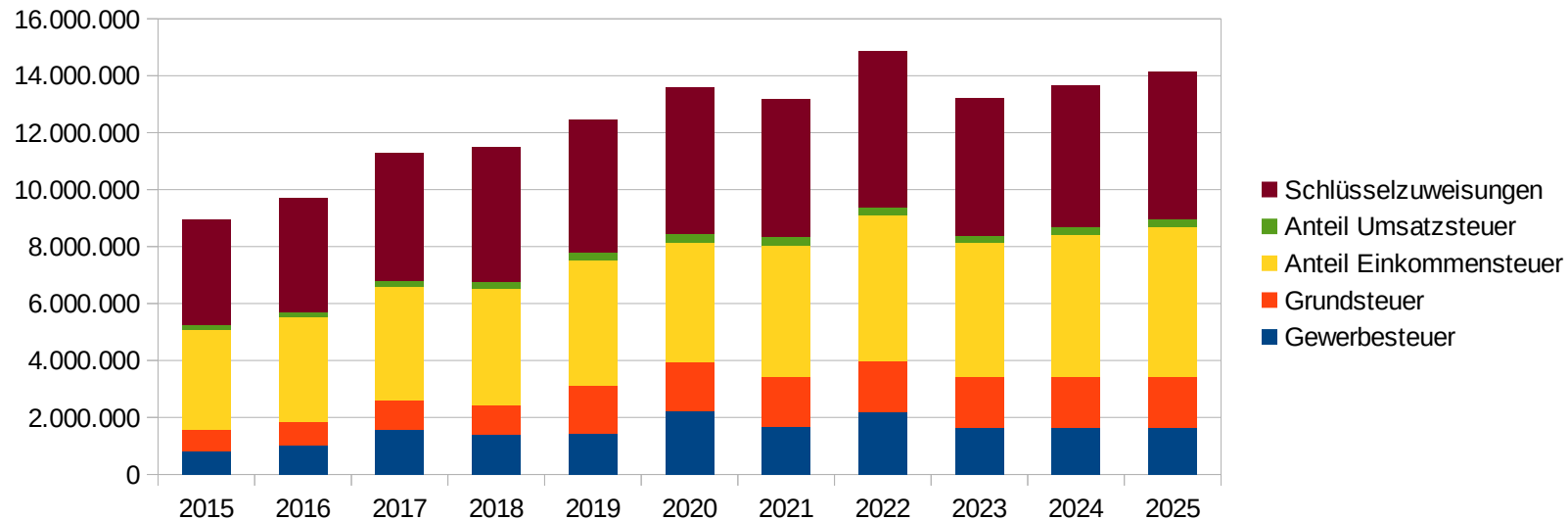




### Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

	Gewerbesteuer	Grundsteuer B	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen
2015	812.944	767.869	3.479.567	170.475	3.710.786
2016	1.027.119	812.545	3.684.605	174.113	4.018.067
2017	1.584.905	1.004.443	4.007.269	217.760	4.489.058
2018	1.407.125	1.008.191	4.123.855	248.304	4.713.128
2019	1.432.940	1.693.718	4.397.422	273.038	4.652.266
2020	2.223.937	1.716.149	4.191.149	300.670	5.151.222
2021	1.695.414	1.723.453	4.624.876	304.312	4.847.075
2022	2.200.000	1.735.000	4.825.000	260.000	4.862.664
2023	2.500.000	1.785.000	5.264.112	277.000	5.495.974
2024	2.500.000	1.785.000	5.704.000	282.000	5.683.756
2025	2.500.000	1.785.000	6.059.000	288.000	6.223.950

lt. Planung





## Aufwendungen

### **Personalaufwendungen**

- Dienstaufwendungen für Beamte u. tariflich Beschäftigte
- Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Künstlersozialabgabe
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen
- Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen für Aktive

### **Versorgungsaufwendungen**

- Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
- Versorgungsaufwendungen für Beamte
- Aufwendungen zu Versorgungsrücklagen
- Beihilfen für Versorgungsempfänger

### **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

- Unterhalt der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens einschl. Straßen-, Brücken- und Gewässerunterhalt sowie Straßenbeleuchtung
- Unterhalt der Gebäude (Bauunterhalt)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl.
- Reinigung Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen,
- Reinigung der öffentlichen Bedürfnisanstalten sowie Altlastenbeseitigung
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungsund
- Ausstattungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände
- Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €
- Mieten, Pachten, Leasing und Erbbauzinsen
- Unterhalt der Fahrzeuge
- Sachaufwand an Schulen
- Aus- und Fortbildungsaufwand
- Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwendungen für Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit
- Aufwendungen für Dienstleistungen



### **Planmäßige Abschreibungen**

- Werteverzehr am Anlagevermögen
- Einzelwertberichtigung von Forderungen

### **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen**

- Kreis- und Schulumlage
- Umlagen an Abwasserverband, Wasserverband und Zweckverband Vulkanradweg
- Gewerbesteuerumlage
- Heimatumlage

### **Transferaufwendungen**

- Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien



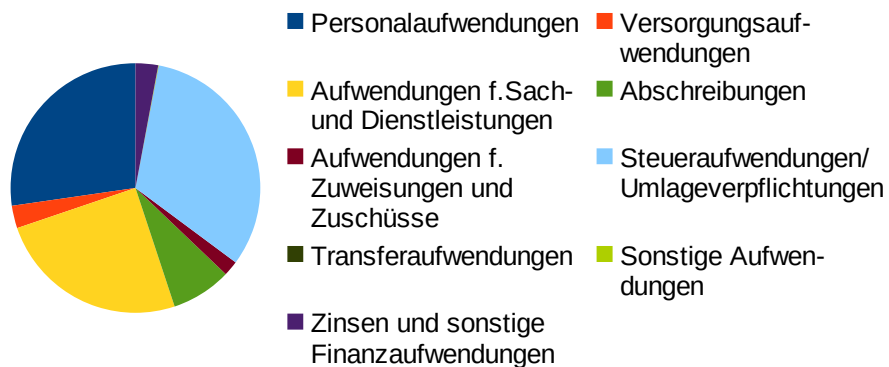
# Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024



Die Summe aller ordentlichen Aufwendungen beläuft sich im Jahr

2023 auf 24.543.858 €  
2024 auf 23.973.067 €

	2023	2024
Personalaufwendungen	6.693.909	6.883.008
Versorgungsaufwendungen	719.622	734.193
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.107.361	5.314.461
Abschreibungen	1.912.406	1.867.702
Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse	477.550	442.550
Steueraufwendungen/ Umlageverpflichtungen	7.899.959	7.994.152
Transferaufwendungen	2.200	2.200.11.825
Sonstige Aufwendungen	11.825	11.825
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.824.832</b>	<b>23.250.091</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	719.026	722.976
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>24.543.858</b>	<b>23.973.067</b>



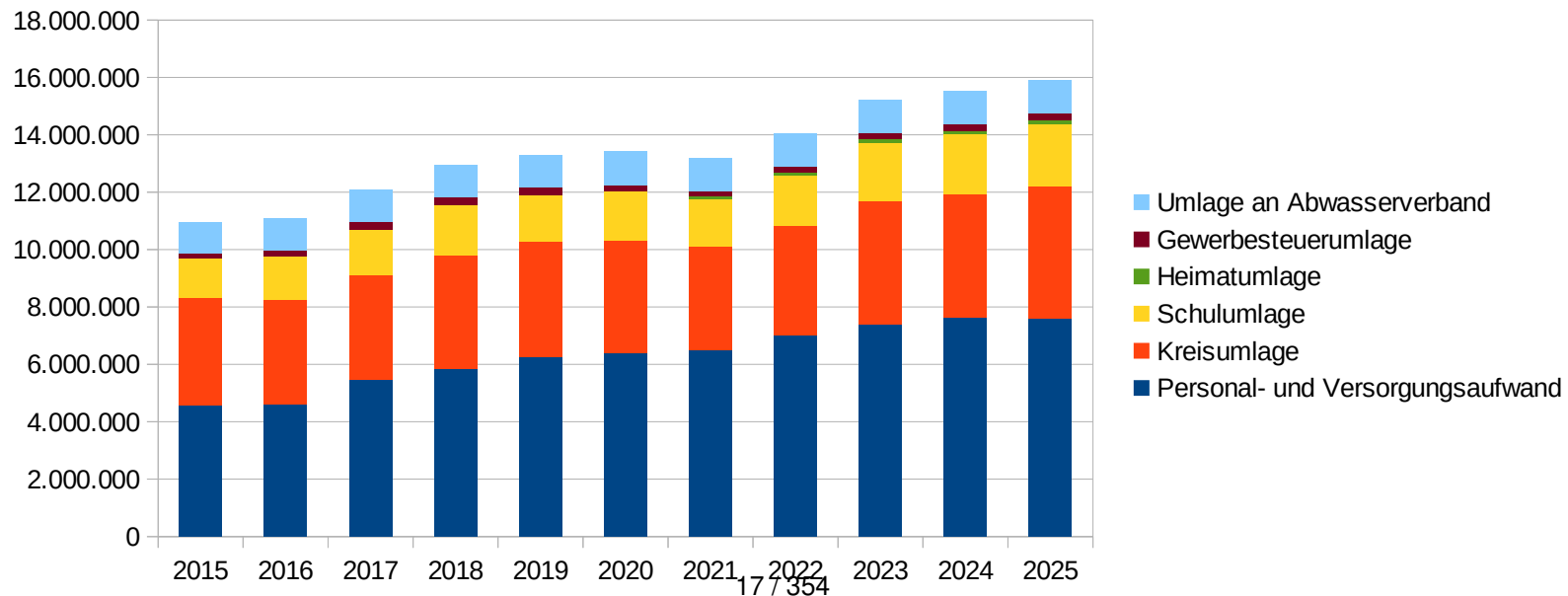
# Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024



## Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

	Personal- und Versorgungsaufwand	Kreisumlage	Schulumlage	Heimatumlage	Gewerbsteuerumlage	Umlage an Abwasserverband
2015	4.575.650	3.748.532	1.367.112	-	180.014	1.094.854
2016	4.619.450	3.636.861	1.509.991	-	225.792	1.098.733
2017	5.465.205	3.652.394	1.580.049	-	291.853	1.103.238
2018	5.852.045	3.962.611	1.738.559	-	270.775	1.123.354
2019	6.267.095	4.005.123	1.643.622	-	242.790	1.126.998
2020	6.389.060	3.940.368	1.723.763	-	180.204	1.174.823
2021	6.333.752	3.590.221	1.667.754	106.595	171.532	1.149.852
2022	7.016.769	3.826.373	1.725.004	125.930	202.630	1.150.000
2023	7.413.531	4.276.265	2.035.006	135.938	218.750	1.150.000
2024	7.617.201	4.333.310	2.062.154	135.938	218.750	1.160.000
2025	7.619.928	4.579.955	2.179.530	125.938	218.750	1.160.000

It. Planung  
↓





**Ausblick auf die Haushaltsjahre von 2023 bis 2026 Gesamthaushalt:**

	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Summe aller ordentlichen Erträge	24.548.440	24.072.969	24.855.766	25.402.538
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	24.543.858	23.973.067	24.094.171	24.258.917
<b>Finanzhaushalt</b>				
Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	764.814	1.238.566	1.897.827	2.288.761
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941.200	2.900.200	2.182.200	1.429.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.581.500	6.085.500	7.147.500	4.310.500
Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.640.300	-3.185.300	-4.965.300	-2.881.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.114.300	3.865.655	5.728.335	2.961.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.559.503	2.736.358	2.835.538	2.101.503
Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.554.797	1.129.297	2.892.797	859.797
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf</b>	<b>-1.320.689</b>	<b>-817.437</b>	<b>-174.676</b>	<b>267.258</b>



**Die gesetzlichen Vorgaben zur Haushaltsgenehmigung nach § 92 Abs. 4 und 5 HGO sind:**

1. Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn
  - a) der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
  - b) im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.
  
2. Die Erstellung eines verbindlichen Haushaltssicherungskonzeptes, wenn ein solches zu erstellen ist.

**Darstellung zu Punkt 1.a:**

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	<b>361.730,53</b>
Vorläufiges Ordentliches Ergebnis 31.12.2021	<b>167.678,03</b>
Ordentliches Ergebnis lt. Haushalts-Plan 2022	<b>1.047.776,00</b>
Ordentliches Ergebnis lt. Entwurf Haushalts-Plan 2023	<b>4.582,00</b>
Ordentliches Ergebnis lt. Entwurf Haushalts-Plan 2024	<b>99.902,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.681.668,56</b>

**Darstellung zu Punkt 1.b:**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. Entwurf</b>	<b>764.814,00</b>	<b>1.238.566,00</b>
Ordentliche Tilgung	-1.835.500,00	-1.806.000,00
Sonderbeitrag Hessenkasse	-250.003,00	-250.003,00
Zweckgebundene Einzahlungen aus Tilgungszuschüssen	24.700,00	24.700,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.295.989,00</b>	<b>-792.737,00</b>

Nach § 105 Abs. 1 HGO sollen Liquiditätskredite bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden. Diese gesetzliche Vorgabe wurde für das Haushaltsjahr 2021 nicht erreicht. Der zum 31.12.2021 bestehende Liquiditätskredit beträgt 2.198.133,80 €. Dieser ist bis zum 31.12.2024 zurück zu führen.



### Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
HH 2009	-791.686,13	-115.726,36	-907.412,49
HH 2010	-1.282.515,31	-69.386,11	-1.351.901,42
HH 2011	-1.009.920,64	-24.593,15	-1.034.513,79
HH 2012	-1.913.390,57	-45.076,08	-1.958.466,65
HH 2013	-3.038.190,85	24.272,44	-3.013.918,41
HH 2014	-783.346,18	-101.760,35	-885.106,53
HH 2015	-2.116.059,33	-17.423,16	-2.133.482,49
HH 2016	-789.955,86	15.842,90	-774.112,96
HH 2017	-213.755,80	-69.689,19	-283.444,99
HH 2018	-934.308,63	59.624,08	-874.684,55
HH 2019	-382.442,32	-16.356,79	-398.799,11
HH 2020	775.081,40	54.699,91	829.781,31
HH 2021*	167.678,03	188.721,32	356.399,35

\* vorläufig



## **Kreditaufnahme**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für das **Haushaltsjahr 2023** auf **5.114.300,00 EUR** und für das **Haushaltsjahr 2024** auf **3.865.655,00 EUR** festgesetzt.

## **Kreditaufnahme und -tilgung für Darlehensumschuldung**

Im Jahr 2023 sind Darlehen in Höhe von 474.000 € und 2024 in Höhe von 680.355 € umzuschulden.

## **Tilgung von Krediten**

Die Tilgungsleistungen für die aufgenommenen und aufzunehmenden Kredite werden im Finanzhaushalt 2023 mit insgesamt **1.835.500 €** und **2024** mit insgesamt **1.806.000 €** veranschlagt (Jahr 2022 lt. Plan **1.864.910 €** und Rechnungsergebnis 2020 **1.741.670 €**).

Der Eigenbeitrag an das Sondervermögen Hessenkasse beträgt **250.003 €**.

## **Liquiditätskredite / Entwicklung der Kassenlage**

Zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität und der Berücksichtigung derzeitiger Kassenmittelfehlbeträge aus Vorjahren wird ein Kassenkreditrahmen von **5.500.000 €** für das Haushaltsjahre 2022 vorgesehen.

Die tatsächliche Inanspruchnahme orientiert sich nach der jeweiligen Kassenlage und wird laufend aktuell angepasst.

Die Rückführung soll bis zum jeweiligen Jahresende erfolgen. Das wird nach der derzeitigen Planung nicht möglich sein!

## **Hessenkasse**

Mit Beitritt der Stadt Ortenberg zur Hessenkasse sind gemäß Bescheid des Hessischen Ministers der Finanzen vom 10.08.2018 14.300.000,00 € an Liquiditätskrediten zum 15.09.2018 abgelöst worden. Die Rückzahlungsverpflichtung an das Sondervermögen HESSENKASSE beläuft sich auf 6.818.250 Euro, die in jährlichen Raten von 2019 bis 2048 zu tilgen ist.

Zum Jahresende 2018 war ein Liquiditätskredit in Höhe von 1.697.204,13 € von der Stadt Ortenberg in Anspruch genommen, welcher nicht zurückgeführt werden konnte.



## Liquiditätssicherung

Nach § 106 Abs. 1 HGO soll die Stadt zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit einen Bestand an flüssigen Mitteln vorhalten. Dieser soll 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen. Für die Stadt Ortenberg wäre ein Betrag in nachfolgender Höhe anzusammeln:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsjahr 2020	17.884.245,77 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsjahr 2021 (vorl. Erg.)	18.118.940,40 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsjahr 2022 (Ansätze)	21.016.399,00 €
Zusammen	57.019.585,17 €
Daraus Durchschnitt	19.006.528,39 €
Davon 2 %	<b>380.130,57 €</b>

**Die Bildung einer Liquiditätsreserve ist nach den derzeitigen Planungen nicht möglich.**

## Entwicklung der Schulden (Ohne Sondervermögen „Hessenkasse“)

Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Ortenberg zum Ende des Haushaltsjahres 2022 beträgt 24.508.998,05 €.

Unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme, würde der Schuldenstand der Stadt Ortenberg nach Abzug der ordentlichen Tilgung am 31.12.2023 voraussichtlich 27.313.798 € und am 31.12.2024 28.693.098 € betragen.

Unter Zugrundelegung der Bevölkerungszahl am 31.12.2021 des Statistischen Landesamtes von 8.892 EW, liegt die Pro-Kopf-Verschuldung damit Ende 2023 bei 3.071,73 € und Ende 2024 bei 3.226,84 €.

Stichtag	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
31.12.18	28.724.872,21 €	1.697.204,00 €	30.422.076,21 €
31.12.19	27.447.043,00 €	2.454.522,00 €	29.901.565,00 €
31.12.20	26.629.665,00 €	2.433.352,17 €	29.063.017,17 €
31.12.21	25.861.865,00 €	2.198.133,80 €	28.059.998,80 €
31.12.22	24.508.998,05 €		



## Bevölkerungsentwicklung:

Auf Grund der Neuregelung vom 30.07.2021 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) über den Inhalt des Vorberichts nach § 6 GemHVO soll danach dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Der Gesichtspunkt des demographischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist hier in Zusammenhang zu bringen. Zunächst ist die Entwicklung der Wohnbevölkerung der letzten 4 Jahre dargestellt. Diese sagt aus, dass die Stadt Ortenberg Einwohner verliert. Innerhalb des Zeitraums vom 31.12.2018 bis 31.12.2021 ist die Bevölkerungszahl insgesamt um 109 Einwohner gesunken.

Wohnbevölkerung*:		Zu- oder Abnahme der Bevölkerung gegenüber
am:	Insgesamt	31.12. des Vorjahres
31.12.2018	9.001	-35
31.12.2019	8.970	-31
31.12.2020	8.973	+3
31.12.2021	8.892	-81

\*Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt



# Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024



Stadt/Gemeinde	Bevölkerungsbewegungen seit 2014	Ausgangsjahr	6 Jahreszeitraum						Ø der letzten 6 Jahre	Gesamtveränderung in den letzten 6 Jahren Anzahl	Zeitreihe						Veränderung in % zur Gesamtbevölkerung des Ausgangsjahres		
			Jahr	2014	2015	2016	2017	2018			2019	2020	2014	2015	2016	2017		2018	2019
Ortenberg	Bevölkerung zum 31.12. insgesamt		8.985	9.091	9.076	9.036	9.001	8.970	8.973	9.025	-12								-0%
	Bevölkerungsbewegung insgesamt		+70	+105	-16	-39	-34	-29	+5	-1	-8								-0%
	Natürliche Bevölkerungsbewegung insgesamt		-62	-52	-73	-60	-84	-75	-89	-72	-433								-5%
	Geburten insgesamt (+)		70	92	73	77	64	62	76	74	+444								+5%
	Sterbefälle insgesamt (-)		132	144	146	137	148	137	165	146	+877								-10%
	Wanderungssaldo insgesamt		+132	+157	+57	+21	+50	+46	+94	71	+425								+5%
	Zugezogene insgesamt (+)		672	704	662	542	611	519	551	600	+3.599								+40%
Fortgezogene insgesamt (-)		540	547	605	521	561	473	467	529	+3.174								-35%	

Entwicklung des Altersaufbaus in Ortenberg - Zeitreihe



- Aging-Index**  
= Anzahl Ältere Bevölkerung je 100 junge Bevölkerung  
> 100: mehr ältere als junge Bevölkerung  
< 100: mehr jüngere als ältere Bevölkerung
- Versorgungsquotient**  
= Anzahl junge und ältere Bevölkerung je 100 Erwerbsbevölkerung
- Älterenquotient**  
= Anzahl Ältere Bevölkerung je 100 Erwerbsbevölkerung
- Jugendquotient**  
= Anzahl Junge Bevölkerung je 100 Erwerbsbevölkerung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Ältere Bevölkerung 65 +	2.109	2.154	2.176	2.189	2.205	2.254	2.218
Anzahl Erwerbsbevölkerung 21 < 65	5.259	5.279	5.249	5.214	5.179	5.142	5.167
Anzahl Junge Bevölkerung 0<21	1.617	1.658	1.651	1.633	1.617	1.574	1.588
Aging-Index	130,4	129,9	131,8	134,0	136,4	143,2	139,7
Versorgungsquotient	70,8	72,2	72,9	73,3	73,8	74,4	73,7
Älterenquotient	40,1	40,8	41,5	42,0	42,6	43,8	42,9
Jugendquotient	30,7	31,4	31,5	31,3	31,2	30,6	30,7

Quelle: Hessisches Stat. Landesamt, Aufbereitung Fachbereich Jugend- und Soziales, Jugendhilfeplanung



# **Übersicht über die Fachbereiche und den Fachbereichen zugeordneten Produkte**

# Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024



## Haushaltsjahr 2023

FB – Nr.: Produkt:	Name Fachbereich Bez. Produkt	Teilergebnishaushalt			Teilfinanzhaushalt		
		Erträge Euro	Aufwendungen Euro	Saldo Euro	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro	Saldo Euro
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung - Verantwortlicher: Herr Lars Wagner</b>	<b>1.262.420</b>	<b>3.405.257</b>	<b>-2.142.837</b>	<b>1.387.190</b>	<b>3.745.169</b>	<b>-2.357.979</b>
<b>01.01.</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>463.400</b>	<b>1.965.956</b>	<b>-1.502.556</b>	<b>642.100</b>	<b>2.225.568</b>	<b>-1.583.468</b>
01.01.01	Städtische Gremien – Kommunalverfassung etc.	2.725	395.694	-392.969	575	481.344	-480.769
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.300	188.876	-182.576	6.300	162.126	-155.826
01.01.05	Verwaltungssteuerung, Wahlen	2.725	395.694	-392.969	2.775	381.316	-378.541
04.02.01	Stadtarchiv, Museen, Büchereien	300	13.275	-12.975	300	13.275	-12.975
04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.400	6.350	-3.950	1.500	5.050	-3.550
08.02.02	Freibad Ortenberg	231.050	396.647	-165.597	210.350	332.037	-121.687
13.05.02	Allgemeines Grundvermögen, Steinbrüche	70.600	11.220	59.380	70.600	11.220	59.380
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung	0	18.200	-18.200	0	9.200	-9.200
15.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschafts-einrichtungen	147.300	540.000	-392.700	349.700	830.000	-480.300
<b>01.02</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>	<b>791.720</b>	<b>1.429.711</b>	<b>-637.991</b>	<b>737.790</b>	<b>1.509.301</b>	<b>-771.511</b>
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	249.270	348.238	-98.968	249.270	351.738	-102.468
02.02.02	Meldeangelegenheiten	67.500	198.128	-130.628	67.500	197.828	-130.328
02.02.03	Beurkundung des Personenstandes - Staatsangehörigkeit	18.000	82.749	-64.749	18.000	82.749	-64.749
02.02.04	Schiedsamt, Ortsgericht	0	2.520	-2.520	0	2.520	-2.520
02.03.01	Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungswache	106.070	465.790	-359.720	65.870	556.630	-490.760
12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Wartehallen	12.180	33.945	-21.765	3.600	19.945	-16.345
15.02.02	Kalter Markt, Festplätze und Flohmarkt	338.700	298.341	40.359	333.550	297.891	35.659
<b>01.03</b>	<b>Flüchtlinge</b>	<b>7.300</b>	<b>9.590</b>	<b>-2.290</b>	<b>7.300</b>	<b>10.300</b>	<b>-3.000</b>
05.03.01	Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	7.300	9.590	-2.290	7.300	10.300	-3.000
<b>02</b>	<b>Personalverwaltung / Zentrale Dienste - Verantwortliche: Frau Mona Haas</b>	<b>2.106.370</b>	<b>5.770.386</b>	<b>-3.664.016</b>	<b>1.801.750</b>	<b>5.480.179</b>	<b>-3.678.429</b>
<b>02.01</b>	<b>Personalverwaltung / Zentrale Dienste</b>	<b>419.720</b>	<b>1.136.652</b>	<b>-716.932</b>	<b>139.250</b>	<b>924.255</b>	<b>-785.005</b>
01.01.02	Personalmanagement	111.900	765.807	-653.907	111.900	773.807	-661.907
04.11.01	Kirchen	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
08.01.01	Vereinsförderungen, Sportlerehrungen	0	0	0	0	0	0
08.02.01	Eigene Sportstätten, Minigolfanlage, Gymnastikhalle	18.500	55.525	-37.025	8.700	36.425	-27.725
15.03.01	Förderung des Tourismus, Altstadt Pur	289.320	280.320	9.000	18.650	79.023	-60.373

# Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024



## Haushaltsjahr 2023

FB – Nr.: Produkt:	Name Fachbereich Bez. Produkt	Teilergebnishaushalt			Teilfinanzhaushalt		
		Erträge Euro	Aufwendungen Euro	Saldo Euro	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro	Saldo Euro
<b>02.02</b>	<b>Sozialverwaltung</b>	<b>1.686.650</b>	<b>4.633.734</b>	<b>-2.947.084</b>	<b>1.662.500</b>	<b>4.555.924</b>	<b>-2.893.424</b>
05.08.01	Soziale Angelegenheiten, Seniorenarbeit	7.600	77.524	-69.924	7.600	77.524	-69.924
06.04.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	1.648.250	4.398.810	-2.750.560	1.624.100	4.321.000	-2.696.900
06.04.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten	30.800	157.400	-126.600	30.800	157.400	-126.600
07.02.01	Sozialstation Oberes Niddertal	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>16.107.516</b>	<b>7.992.468</b>	<b>8.115.048</b>	<b>21.217.516</b>	<b>10.531.421</b>	<b>10.686.095</b>
	<b>Verantwortlicher: Herr Andreas Beer</b>						
01.01.04	Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckungswesen	40.000	128.978	-88.978	40.000	128.978	-88.978
01.01.06	Elektronische Datenverarbeitung	3.700	52.493	-48.793	200	74.743	-74.543
16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	16.063.086	6.836.196	9.226.890	16.038.186	6.836.196	9.201.990
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft – Finanzmanagement	730	974.801	-974.071	5.139.130	3.491.504	1.647.626
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Bauverwaltung - Verantwortliche: Frau Maria Jansen</b>	<b>5.451.004</b>	<b>7.591.072</b>	<b>-2.140.068</b>	<b>5.042.930</b>	<b>11.013.306</b>	<b>-5.970.376</b>
01.01.07	Leistungen städtischer Bauhof	5.000	1.034.402	-1.029.402	10.000	1.698.902	-1.688.902
06.02.01	Allgemeine Jugendarbeit, Ferienspiele und Spielplätze	7.500	54.846	-47.346	3.700	68.486	-64.786
09.01.01	Städtebauliche Planung und Ausführung	620.500	774.050	-153.550	795.500	1.021.750	-226.250
10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung	111.200	352.162	-240.962	111.200	354.212	-243.012
10.01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	249.140	263.658	-14.518	450.900	536.328	-85.428
10.03.01	Denkmalschutz, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuer	15.020	71.750	-56.730	3.070	5.550	-2.480
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000
11.03.01	Wasserversorgung	1.138.500	918.500	220.000	855.500	1.318.340	-462.840
11.06.01	Müllabfuhr, Recyclinghof	639.034	626.351	12.683	563.400	623.501	-60.101
11.07.01	Stadtentwässerung	1.636.060	1.769.180	-133.120	1.431.250	1.646.540	-215.290
12.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	238.000	907.057	-669.057	147.000	1.338.657	-1.191.657
13.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen und öffentlichen Gewässern	79.780	242.970	-163.190	74.250	1.537.150	-1.462.900

# Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024



## Haushaltsjahr 2023

FB – Nr.: Produkt:	Name Fachbereich Bez. Produkt	Teilergebnishaushalt			Teilfinanzhaushalt		
		Erträge Euro	Aufwendungen Euro	Saldo Euro	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro	Saldo Euro
13.03.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	99.150	204.365	-105.215	118.950	159.315	-40.365
13.05.01	Stadtwald	289.320	280.320	9.000	158.110	281.110	-123.000
14.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	102.800	28.650	74.150	100.100	18.600	81.500
15.03.02	Landesgartenschau Oberhessen 2027	0	62.811	-62.811	0	404.865	-404.865

Fachbereiche zusammen:		24.927.310	24.759.183	168.127	29.449.386	30.770.075	-1.320.689
01	Hauptverwaltung	1.262.420	3.405.257	-2.142.837	1.387.190	3.745.169	-2.357.979
02.	Personalverwaltung, Zentrale Dienste	2.106.370	5.770.386	-3.664.016	1.801.750	5.480.179	-3.678.429
03.	Finanzverwaltung	16.107.516	7.992.468	8.115.048	21.217.516	10.531.421	10.686.095
04.	Bauverwaltung	5.451.004	7.591.072	-2.140.068	5.042.930	11.013.306	-5.970.376

# Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024



## Haushaltsjahr 2024

FB – Nr.: Produkt:	Name Fachbereich Bez. Produkt	Teilergebnishaushalt			Teilfinanzhaushalt		
		Erträge Euro	Aufwendungen Euro	Saldo Euro	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro	Saldo Euro
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung - Verantwortlicher: Herr Lars Wagner</b>	<b>1.259.420</b>	<b>3.420.415</b>	<b>-2.160.995</b>	<b>1.822.190</b>	<b>4.718.285</b>	<b>-2.896.095</b>
<b>01.01.</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>461.800</b>	<b>1.964.987</b>	<b>-1.503.187</b>	<b>1.077.100</b>	<b>3.399.657</b>	<b>-2.322.557</b>
01.01.01	Städtische Gremien – Kommunalverfassung etc.	2.225	390.927	-388.702	575	481.577	-481.002
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.300	188.676	-187.376	1.300	162.126	-160.826
01.01.05	Verwaltungssteuerung, Wahlen	2.775	401.172	-398.397	2.775	401.172	-398.397
04.02.01	Stadtarchiv, Museen, Büchereien	300	13.275	-12.975	300	13.275	-12.975
04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.400	6.350	-3.950	1.500	5.050	-3.550
08.02.02	Freibad Ortenberg	231.050	396.197	-165.147	210.350	262.037	-51.687
13.05.02	Allgemeines Grundvermögen, Steinbrüche	70.600	11.220	59.380	70.600	11.220	59.380
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung	0	18.220	-18.220	315.000	9.200	305.800
15.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschafts-einrichtungen	151.150	538.950	-387.800	474.700	2.054.000	-1.579.300
<b>01.02</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>	<b>790.320</b>	<b>1.445.838</b>	<b>-655.518</b>	<b>737.790</b>	<b>1.308.328</b>	<b>-570.538</b>
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	249.270	369.515	-120.245	249.270	371.165	-121.895
02.02.02	Meldeangelegenheiten	67.500	198.028	-130.528	67.500	197.828	-130.328
02.02.03	Beurkundung des Personenstandes - Staatsangehörigkeit	18.000	82.749	-64.749	18.000	82.749	-64.749
02.02.04	Schiedsamt, Ortsgericht	0	2.120	-2.120	0	2.120	-2.120
02.03.01	Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungswache	104.670	461.790	-357.120	65.870	336.630	-270.760
12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Wartehallen	12.180	33.945	-21.765	3.600	19.945	-16.345
15.02.02	Kalter Markt, Festplätze und Flohmarkt	338.700	297.691	41.009	333.550	297.891	35.659
<b>01.03</b>	<b>Flüchtlinge</b>	<b>7.300</b>	<b>9.590</b>	<b>-2.290</b>	<b>7.300</b>	<b>10.300</b>	<b>-3.000</b>
05.03.01	Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	7.300	9.590	-2.290	7.300	10.300	-3.000
<b>02</b>	<b>Personalverwaltung / Zentrale Dienste - Verantwortliche: Frau Mona Haas</b>	<b>1.835.800</b>	<b>5.666.036</b>	<b>-3.830.236</b>	<b>1.801.750</b>	<b>5.560.376</b>	<b>-3.758.626</b>
<b>02.01</b>	<b>Personalverwaltung / Zentrale Dienste</b>	<b>149.200</b>	<b>904.906</b>	<b>-755.706</b>	<b>139.250</b>	<b>885.806</b>	<b>-746.556</b>
01.01.02	Personalmanagement	111.900	770.358	-658.458	111.900	770.358	-658.458
04.11.01	Kirchen	0	0	0	0	0	0
08.01.01	Vereinsförderungen, Sportlerehrungen	0	0	0	0	0	0
08.02.01	Eigene Sportstätten, Minigolfanlage, Gymnastikhalle	18.500	55.175	-36.675	8.700	36.425	-27.725
15.03.01	Förderung des Tourismus, Altstadt Pur	18.800	79.373	-60.573	18.650	79.023	-60.373



# Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024



## Haushaltsjahr 2024

FB – Nr.: Produkt:	Name Fachbereich Bez. Produkt	Teilergebnishaushalt			Teilfinanzhaushalt		
		Erträge Euro	Aufwendungen Euro	Saldo Euro	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro	Saldo Euro
<b>02.02</b>	<b>Sozialverwaltung</b>	<b>1.686.600</b>	<b>4.761.130</b>	<b>-3.074.530</b>	<b>1.662.500</b>	<b>4.674.570</b>	<b>-3.012.070</b>
05.08.01	Soziale Angelegenheiten, Seniorenarbeit	7.600	77.524	-69.924	7.600	77.524	-69.924
06.04.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	1.648.200	4.526.206	-2.878.006	1.624.100	4.439.646	-2.815.546
06.04.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten	30.800	157.400	-126.600	30.800	157.400	-126.600
07.02.01	Sozialstation Oberes Niddertal	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung - Verantwortlicher: Herr Andreas Beer</b>	<b>16.671.386</b>	<b>8.016.631</b>	<b>8.654.755</b>	<b>20.582.041</b>	<b>10.717.939</b>	<b>9.864.102</b>
01.01.04	Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckungswesen	40.000	128.948	-88.948	40.000	128.948	-88.948
01.01.06	Elektronische Datenverarbeitung	200	48.543	-48.343	200	54.743	-54.543
16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	16.630.456	6.920.889	9.709.567	16.651.356	6.920.889	9.730.467
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft – Finanzmanagement	730	918.251	-917.521	3.890.485	3.613.359	277.126
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Bauverwaltung - Verantwortliche: Frau Maria Jansen</b>	<b>4.314.763</b>	<b>6.870.005</b>	<b>-2.555.242</b>	<b>5.912.555</b>	<b>9.939.373</b>	<b>-4.026.818</b>
01.01.07	Leistungen städtischer Bauhof	5.000	1.034.952	-1.029.952	10.000	1.602.402	-1.592.402
06.02.01	Allgemeine Jugendarbeit, Ferienspiele und Spielplätze	7.500	54.846	-47.346	3.700	68.486	-64.786
09.01.01	Städtebauliche Planung und Ausführung	199.300	319.050	-119.750	1.599.300	2.316.750	-717.450
10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung	104.025	354.662	-250.637	104.025	356.712	-252.687
10.01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	138.490	343.708	-205.218	170.900	337.828	-166.928
10.03.01	Denkmalschutz, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuer	15.020	71.750	-56.730	3.070	5.550	-2.480
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000
11.03.01	Wasserversorgung	962.739	742.739	220.000	858.500	888.869	-30.369
11.06.01	Müllabfuhr, Recyclinghof	564.000	626.370	-62.370	563.400	623.520	-60.120
11.07.01	Stadtentwässerung	1.628.589	1.761.709	-133.120	1.431.250	2.052.559	-621.309
12.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	92.900	858.357	-765.457	560.000	670.657	-110.657
13.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen und öffentlichen Gewässern	6.780	167.970	-161.190	1.250	212.150	-210.900
13.03.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	99.400	144.165	-44.765	118.950	99.315	19.635

# Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024



## Haushaltsjahr 2024

FB – Nr.: Produkt:	Name Fachbereich Bez. Produkt	Teilergebnishaushalt			Teilfinanzhaushalt		
		Erträge Euro	Aufwendungen Euro	Saldo Euro	Einzahlungen Euro	Auszahlungen Euro	Saldo Euro
13.05.01	Stadtwald	158.220	280.320	-122.100	158.110	281.110	-123.000
14.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	102.800	28.650	74.150	100.100	18.600	81.500
15.03.02	Landesgartenschau Oberhessen 2027	0	80.757	-80.757	0	404.865	-404.865

	<b>Fachbereiche zusammen:</b>	<b>24.081.369</b>	<b>23.973.087</b>	<b>108.282</b>	<b>30.118.536</b>	<b>30.935.973</b>	<b>-817.437</b>
01	Hauptverwaltung	1.259.420	3.420.415	-2.160.995	1.822.190	4.718.285	-2.896.095
02.	Personalverwaltung, Zentrale Dienste	1.835.800	5.666.036	-3.830.236	1.801.750	5.560.376	-3.758.626
03.	Finanzverwaltung	16.671.386	8.016.631	8.654.755	20.582.041	10.717.939	9.864.102
04.	Bauverwaltung	4.314.763	6.870.005	-2.555.242	5.912.555	9.939.373	-4.026.818





# **Gesamthaushalt**

**Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt**

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Position	Konten	Ergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.217,70	726.450	773.760	777.260	778.260	779.260
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075.148,61	3.680.500	3.414.550	3.417.850	3.419.950	3.422.650
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	636.855,75	808.920	834.320	604.120	596.620	572.120
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.500.355,76	9.180.000	9.996.112	10.441.000	10.802.000	11.099.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	296.011,59	305.000	315.000	325.000	332.000	340.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.471.809,59	7.748.121	7.447.624	7.169.731	7.637.900	7.948.234
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	723.819,55	979.594	1.182.054	747.488	698.016	639.754
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	274.519,12	601.550	533.820	538.820	538.820	548.820
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.468.737,67</b>	<b>24.030.135</b>	<b>24.497.240</b>	<b>24.021.269</b>	<b>24.803.566</b>	<b>25.349.838</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	5.728.542,25	6.369.874	6.693.909	6.883.008	6.883.038	6.882.638
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	605.210,42	646.895	719.622	734.193	736.890	729.924
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401.791,98	5.815.801	6.107.361	5.314.461	5.099.311	5.024.866
14	66	Abschreibungen	1.979.595,09	1.992.500	1.912.406	1.867.702	1.815.698	1.768.244
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	186.708,29	363.481	477.550	442.550	443.550	443.550
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.769.339,38	7.113.937	7.899.959	7.994.152	8.358.173	8.648.884
17	72	Transferaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.328,12	13.775	11.825	11.825	11.835	11.835
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.683.515,53</b>	<b>22.318.463</b>	<b>23.824.832</b>	<b>23.250.091</b>	<b>23.350.695</b>	<b>23.512.141</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>785.222,14</b>	<b>1.711.672</b>	<b>672.408</b>	<b>771.178</b>	<b>1.452.871</b>	<b>1.837.697</b>
21	56, 57	Finanzerträge	40.622,68	55.030	51.200	51.700	52.200	52.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	694.470,90	718.926	719.026	722.976	743.476	746.776
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-653.848,22</b>	<b>-663.896</b>	<b>-667.826</b>	<b>-671.276</b>	<b>-691.276</b>	<b>-694.076</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.509.360,35</b>	<b>24.085.165</b>	<b>24.548.440</b>	<b>24.072.969</b>	<b>24.855.766</b>	<b>25.402.538</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Posi- tion	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	20.377.986,43	23.037.389	24.543.858	23.973.067	24.094.171	24.258.917
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	131.373,92	1.047.776	4.582	99.902	761.595	1.143.621
27	59	Außerordentliche Erträge	191.008,17	274.200	108.400	108.400	8.400	8.400
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	191.008,17	274.200	108.400	108.400	8.400	8.400
30		<b>Jahresergebnis</b>	322.382,09	1.321.976	112.982	208.302	769.995	1.152.021

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Position	Konten	<b>Gesamtfinanzplan direkt Bundesland Hessen</b>	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.421,78	726.450	793.760	797.260	798.260	799.260
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.158.506,50	3.655.500	3.417.550	3.420.550	3.422.950	3.425.950
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	626.140,16	810.620	838.020	607.820	600.320	575.820
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	8.467.512,17	9.180.000	9.996.112	10.441.000	10.802.000	11.099.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	296.011,59	305.000	315.000	325.000	332.000	340.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.409.823,93	7.750.321	7.447.624	7.169.731	7.637.900	7.948.234
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.571,27	55.030	51.200	51.700	52.200	52.700
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	274.182,51	617.050	534.620	539.620	539.420	549.420
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.786.169,91</b>	<b>23.099.971</b>	<b>23.393.886</b>	<b>23.352.681</b>	<b>24.185.050</b>	<b>24.790.384</b>
10	830	Personalauszahlungen	5.654.072,77	6.290.883	6.635.629	6.832.318	6.832.018	6.831.618
11	831	Versorgungsauszahlungen	606.121,01	637.165	709.327	723.888	726.915	719.949
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436.966,13	5.890.497	6.178.871	5.387.971	5.172.831	5.098.386
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	165.234,17	413.481	527.550	492.550	493.550	493.550
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	6.619.887,09	7.115.447	7.901.469	7.995.662	8.359.683	8.650.394
	835	gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	654.096,88	718.926	676.226	681.726	702.226	707.726
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.136.378,05</b>	<b>21.066.399</b>	<b>22.629.072</b>	<b>22.114.115</b>	<b>22.287.223</b>	<b>22.501.623</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.649.791,86</b>	<b>2.033.572</b>	<b>764.814</b>	<b>1.238.566</b>	<b>1.897.827</b>	<b>2.288.761</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	590.915,73	1.769.200	629.200	2.553.200	2.155.200	1.402.200
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	191.768,94	804.500	309.100	344.100	24.100	24.100
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.885,36	1.740	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>785.570,03</b>	<b>2.575.440</b>	<b>941.200</b>	<b>2.900.200</b>	<b>2.182.200</b>	<b>1.429.200</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Position	Konten	<u>Gesamtfinanzplan direkt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.219,72	300.000	320.000	20.000	20.000	20.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.729,20	3.324.000	4.111.000	5.385.000	6.397.000	3.660.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	262.476,37	1.220.900	1.150.500	680.500	730.500	630.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.127.425,29</b>	<b>4.844.900</b>	<b>5.581.500</b>	<b>6.085.500</b>	<b>7.147.500</b>	<b>4.310.500</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.855,26</b>	<b>-2.269.460</b>	<b>-4.640.300</b>	<b>-3.185.300</b>	<b>-4.965.300</b>	<b>-2.881.300</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>1.307.936,60</b>	<b>-235.888</b>	<b>-3.875.486</b>	<b>-1.946.734</b>	<b>-3.067.473</b>	<b>-592.539</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	2.269.460	5.114.300	3.865.655	5.728.335	2.961.300
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.968.944,86	2.114.913	2.559.503	2.736.358	2.835.538	2.101.503
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-968.944,86</b>	<b>154.547</b>	<b>2.554.797</b>	<b>1.129.297</b>	<b>2.892.797</b>	<b>859.797</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>338.991,74</b>	<b>-81.341</b>	<b>-1.320.689</b>	<b>-817.437</b>	<b>-174.676</b>	<b>267.258</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	6.125.993,88	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	6.160.615,36	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungen	-34.621,48	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	304.370,26	-81.341	-1.320.689	-817.437	-174.676	267.258
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>304.370,26</b>	<b>-81.341</b>	<b>-1.320.689</b>	<b>-817.437</b>	<b>-174.676</b>	<b>267.258</b>



# Teilergebnis- und -finanzhaushalte



**Deckungsvermerke gemäß § 19 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) im Teilergebnishaushalt:**

**Produkt 02.02.01 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Mehrerträge der Haushaltsstelle **02.02.01.515001 – Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen** – dürfen für Mehraufwendungen der Haushaltsstelle **02.02.01.613900 – Sonstige weitere Fremdleistungen** – und **02.02.01.613901 – Kostenanteil stationäre Geschwindigkeitsmesseinrichtungen an Unternehmen** – verwendet werden.

**Produkt 02.02.02 - Meldeangelegenheiten**

Mehrerträge der Haushaltsstelle **02.02.02.510003 – Öffentlich – rechtliche Verwaltungsgebühren, Pässe und Ausweise** – dürfen für Mehraufwendungen der Haushaltsstelle **02.02.02.613901 – Sonstige weitere Fremdleistungen, Kosten Bundesdruckerei** – verwendet werden.

**Produkt 06.04.01 – Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten**

Mehrerträge der Haushaltsstelle **06.04.01.511006 – Öffentlich – rechtliche Benutzungsgebühren (Gebühr Mittagsverpflegung)** - dürfen für Mehraufwendungen der Haushaltsstelle **06.04.01.610002 – Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen** – verwendet werden.

**Produkt 15.02.02 – Kalter Markt, Festplätze und Flohmarkt**

Mehrerträge des Produkts fließen eventuellen Mehraufwendungen des Produkts zu.

**Produkt 15.03.01 – Förderung des Tourismus, Altstadt Pur**

Mehrerträge der Haushaltsstelle **15.03.01.500200 – Eintrittsgelder** – können für Mehraufwendungen der Haushaltsstelle **15.03.01.613300 – Projektkosten Altstadt Pur und Mittelhessischer Kultursommer** – verwendet werden.

**Produkt 16.01.01 – Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Mehrerträge der Haushaltsstelle **16.01.01.555300 – Gewerbesteuer** – dürfen für Mehraufwendungen der Haushaltsstelle **16.01.01.738010 – Gewerbesteuerumlage** – verwendet werden.

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung/-service</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	01.01.01	<b>Städtische Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsen</b>	

### Beschreibung

Unterstützung u. Betreuung der städtischen Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung/Ortsrecht, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Stadt, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen.

### Auftrag

HGO, Ortsrecht, Organisationspläne

### Zielgruppe

Allgemeinheit Verwaltung Medien, Öffentlichkeit

### Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informations- streuung und - verarbeitung, einheitliche Darstellung der Stadt nach außen

### Leistungsauftrag

Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien, wie z.B. Ausschüsse, Ausländerbeirat, Ortsbeirat, Kommissionen; formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung) Abrechnung von Fraktionszuschüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw., Jubiläen und Ehrungen, Pressegespräche, Weitergabe von Informationen an Fachbereiche

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Verschiedene Fachdienste Öffentliches Bekanntmachungsorgan (§ 6 Hauptsatzung)

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	1



# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsen		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>3</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
	01.01.01.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	0
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>1.850</b>	<b>2.350</b>	<b>1.950</b>	<b>1.922</b>
	01.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	1.450	1.950	1.950	1.922
	01.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	250	250	0	0
	01.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	150	150	0	0
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>227</b>
	01.01.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeiVO	225	225	225	227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.125</b>	<b>2.625</b>	<b>2.225</b>	<b>2.148</b>
<b>11</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>164.821</b>	<b>164.821</b>	<b>161.486</b>	<b>159.677</b>
	01.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	49.902	49.902	48.254	47.267
	01.01.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	848	848	980	848
	01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	102.561	102.561	100.275	100.533
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.510	11.510	11.977	11.029
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>28.546</b>	<b>28.313</b>	<b>27.437</b>	<b>26.892</b>
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	940	940	930	921
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Umlage an VK)	23.498	23.265	22.540	22.101
	01.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.108	4.108	3.967	3.870
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>136.210</b>	<b>136.210</b>	<b>98.290</b>	<b>139.585</b>
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	300	200	0
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	200	171

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung/-service</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	01.01.01	<b>Städtische Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsen</b>	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
01.01.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	64.000	64.000	31.140	62.932
01.01.01.613900		Sonstige weitere Fremdleistungen	2.200	2.200	2.000	1.693
01.01.01.616601		Wartungskosten, Softwarepflege	3.600	3.600	3.400	7.081
01.01.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	300	300	300	1.761
01.01.01.683200		Telefonkosten	360	360	0	391
01.01.01.684001		Amtliche Bekanntmachungen	6.000	6.000	3.000	5.251
01.01.01.685001		Reisekosten	1.000	1.000	100	88
01.01.01.686001		Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	897
01.01.01.686002		Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	500	500	500	475
01.01.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	2.000	808
01.01.01.686900		Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	4.000	5.649
01.01.01.686901		Alters- und Ehejubilare	700	700	700	2.077
01.01.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.413
01.01.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	36.150	36.150	36.150	36.103
01.01.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.500	12.500	12.500	12.796
01.01.01.699300		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	100	0
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>9.350</b>	<b>14.350</b>	<b>9.200</b>	<b>11.459</b>
01.01.01.661900		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	2.050	2.600	2.600	2.594
01.01.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.000	1.000	800	632
01.01.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.050	1.050	900	674
01.01.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	450	4.900	4.900	4.524
01.01.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.800	4.800	0	3.035
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>32.400</b>
01.01.01.712400		Zuweisungen für lfd. Zwecke ... Budgets Ortsbeiräte	50.000	50.000	50.000	32.400
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
01.01.01.729001		Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.000	2.000	2.000	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsen		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.927	395.694	348.413	370.013
20		Verwaltungsergebnis	-388.802	-393.069	-346.188	-367.865
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-388.802	-393.069	-346.188	-367.865
25		Außerordentliche Erträge	100	100	200	0
	01.01.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	100	100	200	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	100	100	200	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-388.702	-392.969	-345.988	-367.865
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	396	90
	01.01.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	400	400	396	90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-396	-90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.102	-393.369	-346.384	-367.955

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Anschaffung Sitzungsdienstmanagement und Tablet-PC's</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	0	12.468
01.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	12.468
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.468</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.468</b>
<b>Maßnahme 2 - Ortsbeiratsbudget (ab Wertgrenze 250 €)</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	7.694
01.01.01/0002.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	7.694
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.694</b>
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	50.000	50.000	0	50.000	23.864
01.01.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	50.000	50.000	0	50.000	23.864
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>23.864</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-16.169</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	7.694
	01.01.01/0001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	01.01.01/0002.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	7.694
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.694</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	50.000	50.000	0	50.000	36.332
	01.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	12.468
	01.01.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	50.000	50.000	0	50.000	23.864
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>36.332</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-28.637</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Mona Haas
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung/-service</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Nadine Sann
<b>Produkt</b>	01.01.02	<b>Personalmanagement</b>		extern und intern

### Beschreibung

Rechtsangelegenheiten im Tarif- und Dienstrecht, Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Personal- und Schwerbehindertenvertretung; Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/Beratung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Aus- bildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveran- staltungen für die gesamten Bediensteten der Stadt;

### Auftrag

Dienstanweisungen, HGIG, SchwbG, SGB IX, HBG, Tarifverträge, Arbeits- schutzG, Frauenförderplan, Magistratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung Bürgerinnen und Bürger Verwaltung und Verwaltungsführung wahlberechtigte Einwohner Statistisches Landesamt

### Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Intressen aller Bediensteter der Stadt Ortenberg; Sicherstellung u. Entwicklung von einheitlichen Qualitätsstandards im Personalbereich zur Zufrieden- heit der MitarbeiterInnen und des Arbeitgebers für ein wirtschaftliches Personalmanagement; Gewinnung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Nachwuchskräfte, Qualifizierung und Motivation der MitarbeiterInnen;

### Leistungsauftrag

Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Stadt in Perrsonalangelegenheiten. Beratung in personellen Angelegenheiten, Organisation und Durchführung von Personalversammlungen; Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und dessen Anwendung sicherstellen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle ( z. B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen, Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln, Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen, Einstellungen durchführen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren, personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen, Ausbildung organisieren und begleiten, fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten, Fortbildungsprogramme planen und erstellen, Urlaubsabwicklung und Zeiterfassung.

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Magistrat, Verwaltungsführung, Fachdienste, Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, KIV Hessen, EDV-Administration, Statistisches Landesamt

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	15

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service	zuständig:	Frau Nadine Sann
Produkt	01.01.02	Personalmanagement		extern und intern

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	01.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	100	0
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>126.417</b>
	01.01.02.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.000	110.000	110.000	126.417
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.663</b>
	01.01.02.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeiVO	1.800	1.800	1.700	1.663
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>111.800</b>	<b>128.080</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>339.080</b>	<b>337.080</b>	<b>401.282</b>	<b>382.063</b>
	01.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	57.957	57.957	71.994	78.009
	01.01.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.081	1.081	1.081	1.079
	01.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	103.000	103.000	150.000	109.370
	01.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.342	12.342	16.007	18.134
	01.01.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	50.000	48.000	48.000	47.993
	01.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	110.000	110.000	110.000	124.679
	01.01.02.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	700	700	0
	01.01.02.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	4.000	3.500	2.800
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>270.078</b>	<b>267.527</b>	<b>212.527</b>	<b>209.621</b>
	01.01.02.644001	Versorgungsbezüge Beamte	219.810	217.634	173.580	170.173
	01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	8.425	8.425	7.190	7.775
	01.01.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Umlage an VK)	37.908	37.533	26.440	25.915
	01.01.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.935	3.935	5.317	5.758
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>147.050</b>	<b>134.322</b>
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	1.000	684
	01.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	300	904

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service	zuständig:	Frau Nadine Sann
Produkt	01.01.02	Personalmanagement		extern und intern

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	01.01.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	300	300	500	0
	01.01.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen, Interkommunale Zusammenarbeit	20.000	20.000	20.000	17.714
	01.01.02.616601	Wartungskosten, Softwarepflege	500	500	400	784
	01.01.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	300	0
	01.01.02.673001	Gebühren	2.200	2.200	1.800	2.021
	01.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	3.000	0
	01.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Stellenbeschreibung)	2.500	2.500	2.500	0
	01.01.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	800	800	2.000	941
	01.01.02.684001	Amtliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	2.500	0
	01.01.02.685001	Reisekosten	1.000	1.000	250	109
	01.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	14.000	14.000	9.000	9.933
	01.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	110.000	110.000	100.000	97.783
	01.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.100	2.100	2.000	1.960
	01.01.02.691002	Mitgliedsbeiträge an Zweckverbände	1.500	1.500	1.500	1.487
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>770.358</b>	<b>765.807</b>	<b>760.859</b>	<b>726.005</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-658.458</b>	<b>-653.907</b>	<b>-649.059</b>	<b>-597.926</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-658.458</b>	<b>-653.907</b>	<b>-649.059</b>	<b>-597.926</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mona Haas
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service	zuständig: Frau Nadine Sann
Produkt	01.01.02	Personalmanagement	extern und intern

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-658.458</b>	<b>-653.907</b>	<b>-649.059</b>	<b>-597.926</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128	128	127	0
	01.01.02.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	128	128	127	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-658.586</b>	<b>-654.035</b>	<b>-649.186</b>	<b>-597.926</b>



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service	zuständig:	Frau Nadine Sann
Produkt	01.01.02	Personalmanagement		extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Bundesland Hessen</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0
01.01.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	8.000	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung/-service</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	01.01.03	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	

### Beschreibung

Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bearbeitung der täglichen Eingangspost, Bearbeitung des Erholungsurlaubes aller Bediensteter, Terminkoordination der Bürgermeisterin

### Auftrag

Organisationspläne, Bedarfsmeldungen der Fachbereiche bzw. -dienste.

### Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit

### Ziele

Sicherstellung einer schnellen, termin- gerechten und zuverlässigen Versorgung;

### Leistungsauftrag

Wirtschaftliche Material- und Gerätebeschaffung durch zentrales Bestellwesen, Materialverwaltung und -ausgabe, Bearbeitung Antragstellung Erholungsurlaub einschließlich Einarbeitung in die dafür vorhandene Software, Öffnen der Tagespost und Verteilung dieser in die Fachbereiche, interne und externe Terminabsprachen für Bürgermeisterin.

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Unternehmen, Rechenzentrum

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	3

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>552</b>
	01.01.03.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	700	700	700	552
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>400</b>	<b>5.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.168</b>
	01.01.03.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	200	13
	01.01.03.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	300	155
	01.01.03.549003	Kostenerstattungen AVON	0	5.000	10.000	10.000
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>210</b>
	01.01.03.530900	Sonstige Nebenerlöse	200	200	200	210
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>6.300</b>	<b>11.400</b>	<b>10.930</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>23.501</b>	<b>23.501</b>	<b>22.885</b>	<b>22.372</b>
	01.01.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	16.554	16.554	16.007	15.658
	01.01.03.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	370	370	444	369
	01.01.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.577	3.577	3.434	3.344
	01.01.03.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.314</b>	<b>1.279</b>
	01.01.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.350	1.350	1.314	1.279
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>132.275</b>	<b>132.275</b>	<b>126.980</b>	<b>109.350</b>
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	6.500	6.500	6.000	4.279
	01.01.03.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	200	0
	01.01.03.605100	Strom	9.000	9.000	7.000	6.333
	01.01.03.605300	Fernwärme	30.000	30.000	26.000	23.174
	01.01.03.605500	Treibstoffe	0	0	200	0
	01.01.03.605600	Wasser-Abwasser	1.400	1.400	1.400	1.158
	01.01.03.605800	Müllentsorgung	200	200	200	137
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.000	2.144

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	01.01.03.608100	Reinigungsmaterial	600	600	600	491
	01.01.03.608900	übriger sonstiger Materialverbrauch	1.500	1.500	1.500	1.579
	01.01.03.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	800	800	800	987
	01.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	3.000	656
	01.01.03.616400	Instandhaltung von Kfz	500	500	500	167
	01.01.03.616600	Wartungskosten	4.000	4.000	3.000	4.440
	01.01.03.616601	Wartungskosten, Softwarepflege	4.500	4.500	1.500	3.506
	01.01.03.617300	Fremdreinigung	20.000	20.000	20.000	16.185
	01.01.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25	25	20	0
	01.01.03.671001	Leasing	10.000	10.000	15.000	9.912
	01.01.03.672001	Lizenzen und Konzessionen (Software)	500	500	4.000	0
	01.01.03.673001	Gebühren	800	800	800	816
	01.01.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	1.200	1.200	0	111
	01.01.03.682001	Porto und Versandkosten	25.000	25.000	20.000	24.877
	01.01.03.683200	Telefonkosten	3.200	3.200	3.200	3.002
	01.01.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	2.250	0
	01.01.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	550	550	542
	01.01.03.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	1.860	687
	01.01.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.400	4.400	4.400	4.166
	01.01.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	0	0
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>31.550</b>	<b>31.750</b>	<b>31.750</b>	<b>32.578</b>
	01.01.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindebrau	24.850	24.850	24.850	24.759
	01.01.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.250	1.400	1.800	1.696
	01.01.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.200	1.200	1.200	1.162
	01.01.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.200	2.250	2.300	2.262
	01.01.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.050	2.050	1.600	2.700
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	01.01.03.703001	Kfz-Steuer	0	0	100	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.676	188.876	183.029	165.580
20		Verwaltungsergebnis	-187.376	-182.576	-171.629	-154.650
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-187.376	-182.576	-171.629	-154.650
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-187.376	-182.576	-171.629	-154.650
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25	25	0	25
	01.01.03.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	25	25	0	25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25	-25	0	-25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.401	-182.601	-171.629	-154.674

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Anschaffung von Geräten (incl. GWG)</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	5.000	5.000	0	5.000	4.824
01.01.03/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	5.000	5.000	0	5.000	4.824
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.824</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.824</b>
<b>Maßnahme 3 - Stadtverwaltung Ortenberg, Dacheindeckung etc.</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.736
01.01.03/0003.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.736
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.736</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.736</b>
<b>Maßnahme 4 - Anschaffung eines Elektroautos für die Verwaltung</b>					



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Bundesland Hessen</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.736
01.01.03/0003.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.736
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	4.824
01.01.03/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	5.000	5.000	0	5.000	4.824
01.01.03/0004.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>15.559</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.559</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Andreas Beer
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung/-service</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Lukas Staubach
<b>Produkt</b>	01.01.04	<b>Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckungswesen</b>		extern und intern

### Beschreibung

Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen; zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen

### Auftrag

HGO, AO, GemKVO Haushaltssatzung HessVwVfG, ZVG VwVG, ZPO, InsO

### Zielgruppe

Fachbereiche Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige Allgemeinheit

### Ziele

zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel; rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangs- vollstreckung

### Leistungsauftrag

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertpapieren, Führen der Kassengeschäfte für Dritte, Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher; Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung,

Nebenforderungen stunden, niederschlagen oder erlassen bzw. Vollstreckungsaufschub gewähren; Insolvenzen beantragen oder Ansprüche der Stadt anmelden.

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Kreditinstitute Revision Zahlungspflichtige Vollstreckungsbehörden Gerichte Insolvenzverwalter/Zwangsverwalter

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	31

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Andreas Beer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service	zuständig:	Herr Lukas Staubach
Produkt	01.01.04	Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckungswesen		extern und intern

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
10		<b>Ordentliche Erträge</b> Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11		<b>Ordentliche Aufwendungen</b> Personalaufwendungen	100.784	100.814	92.641	91.099
	01.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	82.966	82.996	75.389	74.125
	01.01.04.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.288	1.288	1.322	1.288
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.530	16.530	15.930	15.687
12		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	6.664	6.664	6.267	6.162
	01.01.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.664	6.664	6.267	6.162
13		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	21.500	21.500	21.780	21.205
	01.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	150	150	190	450
	01.01.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	190	83
	01.01.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	221
	01.01.04.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	7.500	7.500	5.000	7.384
	01.01.04.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	2.500	0
	01.01.04.679001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun	10.000	10.000	10.000	10.393
	01.01.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	500	500	500	480
	01.01.04.684001	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	300	0
	01.01.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	800	800	500	0
	01.01.04.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	100	80
	01.01.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	2.500	2.115
14		<b>Abschreibungen</b>	0	0	0	761
	01.01.04.667100	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	761
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	128.948	128.978	120.688	119.228

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Andreas Beer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service	zuständig:	Herr Lukas Staubach
Produkt	01.01.04	Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckungswesen		extern und intern

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-128.948</b>	<b>-128.978</b>	<b>-120.688</b>	<b>-119.228</b>
21		<b>Finanzerträge</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.203</b>
	01.01.04.576100	Säumniszuschläge	25.000	25.000	30.000	23.542
	01.01.04.576200	Mahngebühren	15.000	15.000	10.000	8.661
22		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.203</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-88.948</b>	<b>-88.978</b>	<b>-80.688</b>	<b>-87.025</b>
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.01.04.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.948</b>	<b>-88.978</b>	<b>-80.688</b>	<b>-87.025</b>
29		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.948</b>	<b>-88.978</b>	<b>-80.688</b>	<b>-87.025</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
<b>Produkt</b>	01.01.05	Verwaltungssteuerung, Wahlen	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung

Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung.

### Auftrag

HGO, Dienstanweisungen, Magistratsbeschlüsse, div. Wahlgesetze

### Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Verwaltungsführung, wahlberechtigte Einwohner, Statistisches Landesamt.

### Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt; Ordnungsgemäße Wahlen sicherstellen, informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung), Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung Daten zu statistischen Zwecken.

### Leistungsauftrag

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheit der Stadtverwaltung, Bearbeitung von Kontrakten zwischen der Verwaltungsführung und den Fachämtern mit Zielvereinbarungen, rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung, Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Stadt, Verantwortlichkeit bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen, Erstellung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten, Vorbereitung und Begleitung der rechtlichen oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen, Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Magistrat, Verwaltungsführung, Fachdienste, Statistisches Landesamt

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	1

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.05	Verwaltungssteuerung, Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.01.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	0	0
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>6.000</b>	<b>1.571</b>
	01.01.05.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	5.000	1.571
	01.01.05.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.000	2.000	0	0
	01.01.05.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	1.000	0
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>227</b>
	01.01.05.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeiVO	225	225	225	227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.775</b>	<b>2.775</b>	<b>6.225</b>	<b>1.798</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>346.721</b>	<b>336.585</b>	<b>199.790</b>	<b>163.270</b>
	01.01.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	231.000	222.397	112.379	88.601
	01.01.05.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.655	3.549	2.684	2.149
	01.01.05.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	63.106	63.106	60.738	58.786
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.960	47.533	23.989	13.734
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>34.351</b>	<b>33.631</b>	<b>16.973</b>	<b>14.544</b>
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	290	290	280	305
	01.01.05.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Umlage an VK)	15.561	15.407	7.465	7.318
	01.01.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.500	17.934	9.228	6.921
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.100</b>	<b>11.100</b>	<b>7.860</b>	<b>35.195</b>
	01.01.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	1.000	314
	01.01.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	638
	01.01.05.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	4.000	4.000	700	7.575
	01.01.05.613901	Sonstige weitere Fremdleistungen, Wahlen	10.000	1.000	500	19.313
	01.01.05.616601	Wartungskosten, Softwarepflege	2.000	2.000	2.000	6.283

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.05	Verwaltungssteuerung, Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	01.01.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	200	0
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	500	0
	01.01.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	200	200	200	0
	01.01.05.684001	Amtliche Bekanntmachungen	500	500	500	261
	01.01.05.685001	Reisekosten	100	100	150	0
	01.01.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.400	1.400	1.400	415
	01.01.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	210	395
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>401.172</b>	<b>381.316</b>	<b>224.623</b>	<b>213.009</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-398.397</b>	<b>-378.541</b>	<b>-218.398</b>	<b>-211.211</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-398.397</b>	<b>-378.541</b>	<b>-218.398</b>	<b>-211.211</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-398.397</b>	<b>-378.541</b>	<b>-218.398</b>	<b>-211.211</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.01.05.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	5.000	5.000	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-403.397</b>	<b>-383.541</b>	<b>-218.398</b>	<b>-211.211</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Herr Andreas Beer
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung/-service	<b>zuständig:</b>	Herr Maik Siebenlist
<b>Produkt</b>	01.01.06	Elektronische Datenverarbeitung		extern und intern

### Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von EDV - Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. Interne Netze, Rechenzentrumsanbindung), Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwenderbetreuung

### Auftrag

Organisationspläne, Bedarfsmeldungen der Fachbereiche, Datenschutz (HDSG)

### Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit

### Ziele

Optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit

### Leistungsauftrag

Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, Warten und aktualisieren. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen. Datensicherheit gewährleisten. Betreuung, Pflege und Sicherung der Internetseite der Stadt Ortenberg.

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Unternehmen, Rechenzentrum

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	7



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Andreas Beer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service	zuständig:	Herr Maik Siebenlist
Produkt	01.01.06	Elektronische Datenverarbeitung		extern und intern

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	01.01.06.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	200	0
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>4.650</b>	<b>4.621</b>
	01.01.06.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	3.500	4.650	4.621
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>200</b>	<b>3.700</b>	<b>4.850</b>	<b>4.621</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.501</b>	<b>13.501</b>	<b>11.865</b>	<b>11.790</b>
	01.01.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	11.188	11.188	9.745	9.680
	01.01.06.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	148	148	150	148
	01.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.165	2.165	1.970	1.962
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>942</b>	<b>942</b>	<b>823</b>	<b>817</b>
	01.01.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	942	942	823	817
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>26.300</b>	<b>21.673</b>
	01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.000	3.656
	01.01.06.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	500	308
	01.01.06.616601	Wartungskosten, Softwarepflege	25.000	25.000	22.000	15.491
	01.01.06.672001	Lizenzen und Konzessionen (Software)	200	200	200	1.011
	01.01.06.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0	112
	01.01.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	500	0
	01.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.095
	01.01.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	100	0
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>3.800</b>	<b>7.750</b>	<b>6.450</b>	<b>6.735</b>
	01.01.06.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	2.950	3.200	3.217
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.800	4.800	3.250	3.519
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>48.543</b>	<b>52.493</b>	<b>45.438</b>	<b>41.015</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Andreas Beer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		zuständig: Herr Maik Siebenlist
Produkt	01.01.06	Elektronische Datenverarbeitung		extern und intern

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
20		Verwaltungsergebnis	-48.343	-48.793	-40.588	-36.395
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.343	-48.793	-40.588	-36.395
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.343	-48.793	-40.588	-36.395
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.343	-48.793	-40.588	-36.395

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Andreas Beer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service	zuständig:	Herr Maik Siebenlist
Produkt	01.01.06	Elektronische Datenverarbeitung		extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Anschaffung von Hard- und Software (incl. GWG)</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	10.000	30.000	0	20.000	20.099
01.01.06/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	10.000	30.000	0	20.000	20.099
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.099</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.099</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Andreas Beer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		zuständig:	Herr Maik Siebenlist
Produkt	01.01.06	Elektronische Datenverarbeitung			extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u> Bundesland Hessen	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
01.01.06/0001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	30.000	0	20.000	20.099
01.01.06/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	10.000	30.000	0	20.000	20.099
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.099</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.099</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Frau Maria Jansen
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
<b>Produkt</b>	01.01.07	Städtischer Bauhof		

### Beschreibung

Unterstützung sämtlicher Fachdienste bei der entsprechenden Produkterstellung

### Auftrag

Beschlüsse städtischer Gremien

### Ziele

Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten

### Leistungsauftrag

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung und Aussenstellen;  
Unterstützung Dritter bei outgesourcten Aufgaben.

### Zielgruppe

Eigene Bevölkerung Fachdienste der Verwaltung Sonstige Auftraggeber

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Verschiedene Fachdienste Fachfirmen

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwand je Quadratkilometer	€	18.910

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.07	Städtischer Bauhof		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>3</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>1.960</b>
	01.01.07.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	3.500	386
	01.01.07.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.000	1.575
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>1.960</b>
<b>11</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>733.912</b>	<b>733.912</b>	<b>771.416</b>	<b>756.981</b>
	01.01.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	594.522	594.522	626.287	612.443
	01.01.07.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.243	11.243	10.042	11.243
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	128.147	128.147	135.087	132.944
	01.01.07.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	351
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>51.790</b>	<b>51.790</b>	<b>50.776</b>	<b>50.017</b>
	01.01.07.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.790	51.790	50.776	50.017
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>203.950</b>	<b>200.450</b>	<b>168.600</b>	<b>176.438</b>
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	250	250	250	48
	01.01.07.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	100	46
	01.01.07.605100	Strom	8.000	8.000	5.500	5.689
	01.01.07.605400	Heizöl/Peletts	10.000	10.000	3.000	10.191
	01.01.07.605500	Treibstoffe	35.000	35.000	23.500	30.269
	01.01.07.605600	Wasser-Abwasser	3.600	3.600	3.500	3.524
	01.01.07.605800	Müllentsorgung	250	250	250	240
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	0	2.127
	01.01.07.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	15.000	15.000	12.000	12.791
	01.01.07.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	15.000	15.000	15.000	16.339
	01.01.07.608100	Reinigungsmaterial	250	250	150	175
	01.01.07.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.500	7.500	12.500	963
	01.01.07.616400	Instandhaltung von Kfz	30.000	30.000	30.000	40.388
	01.01.07.616600	Wartungskosten	2.500	2.500	1.500	2.363

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.07	Städtischer Bauhof		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	01.01.07.616601	Wartungskosten, Softwarepflege	650	650	650	0
	01.01.07.617300	Fremdreinigung	500	500	500	189
	01.01.07.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.000	22.000	22.000	15.772
	01.01.07.671001	Leasing	32.000	23.000	13.000	17.318
	01.01.07.673001	Gebühren	50	50	50	50
	01.01.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	250	250	250	117
	01.01.07.683200	Telefonkosten	3.500	3.500	3.000	3.199
	01.01.07.685001	Reisekosten	750	750	100	0
	01.01.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.500	9.000	8.000	3.092
	01.01.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	800	785
	01.01.07.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	11.000	13.000	10.764
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>42.550</b>	<b>45.500</b>	<b>43.350</b>	<b>54.479</b>
	01.01.07.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	1.230	1.230	1.230	0
	01.01.07.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrau	7.000	7.650	7.650	7.625
	01.01.07.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	500	950	950	944
	01.01.07.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	20	20	20	0
	01.01.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.000	5.650	3.400	5.273
	01.01.07.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	26.000	26.550	27.300	37.352
	01.01.07.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	50	50	13
	01.01.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.750	3.400	2.750	3.272
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>3.750</b>	<b>2.655</b>
	01.01.07.702002	Grundsteuer	250	250	250	236
	01.01.07.703001	Kfz-Steuer	2.500	2.500	3.500	2.419
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.034.952</b>	<b>1.034.402</b>	<b>1.037.892</b>	<b>1.040.571</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.031.952</b>	<b>-1.031.402</b>	<b>-1.032.392</b>	<b>-1.038.610</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.07	Städtischer Bauhof		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
22		<b>Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	-1.031.952	-1.031.402	-1.032.392	-1.038.610
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>	2.000	2.000	2.000	4.049
	01.01.07.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	4.049
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0
	01.01.07.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	2.000	2.000	2.000	4.049
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.029.952	-1.029.402	-1.030.392	-1.034.561
29		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	1.029.952	1.029.402	1.040.392	0
	01.01.07.900500	Erträge interne Leistungsverrechnung	1.029.952	1.029.402	1.040.392	0
30		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	10.000	0
	01.01.07.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
	01.01.07.900602	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	0	10.000	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.029.952	1.029.402	1.030.392	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	-1.034.561



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.07	Städtischer Bauhof		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Neugestaltung Städtischer Bauhof</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	300.000	500.000	30.000	0
01.01.07/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	300.000	500.000	30.000	0
<i>Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 veranschlagten Haushaltsmittel sind gesperrt. Zur Freigabe der Mittel bedarf es eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses.</i>					
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 2 - Ankauf von Geräten</b>					
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	5.000	5.000	0	0	4.050
01.01.07/0002.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	4.050
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.050</b>
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	100.000	400.000	0	350.000	67.671
01.01.07/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	100.000	400.000	0	350.000	67.671
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>67.671</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-63.621</b>
<b>Maßnahme 3 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	10.000	10.000	0	10.000	2.489
01.01.07/0003.843830 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	0	10.000	2.489
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.489</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.489</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.07	Städtischer Bauhof		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Bundesland Hessen</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.000	7.000	0	2.000	4.050
01.01.07.822001 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst. des immateriellen Anlagevermögens	2.000	2.000	0	2.000	0
01.01.07/0002.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	5.000	0	0	4.050
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.050</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	300.000	500.000	30.000	0
01.01.07/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	300.000	500.000	30.000	0
<i>Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 veranschlagten Haushaltsmittel sind gesperrt. Zur Freigabe der Mittel bedarf es eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses.</i>					
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	110.000	410.000	0	360.000	70.160
01.01.07/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	100.000	400.000	0	350.000	67.671
01.01.07/0003.843830 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	0	10.000	2.489
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>610.000</b>	<b>710.000</b>	<b>500.000</b>	<b>390.000</b>	<b>70.160</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung/-service		extern und intern
Produkt	01.01.07	Städtischer Bauhof		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
Bundesland Hessen					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-603.000</b>	<b>-703.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-66.110</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	02.02	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	extern
<b>Produkt</b>	02.02.01	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	

### Beschreibung

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

### Auftrag

HSOG, OWiG StVO, HFeiertagsG WoAufsG, StVZO, HBKG KrLWAbfG, HaKa GastG, GewO HStrG, VwVfG Straßenreinigungssatzung

### Zielgruppe

Allgemeinheit Versammlungsteilnehmer Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben

### Ziele

Förderung des Allgemeinwohles durch Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet

### Leistungsauftrag

Ordnungsverfügungen, Unterbringung von Obdachlosen, Genehmigung von Sammlungen und Lotterien, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen, Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei, Verbots- und Auflösungsverfahren; Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluß, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden; Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein Vorbeugung gegen Infektionen, ansteckenden Krankheiten, Tierseuchen und Schädlingen, Durchführung von Maßnahmen nach dem HFEG, Tollwut; Gaststättenerlaubnisse (Ausschank, Beherbergung) erteilen, Betriebe überwachen, Gestattungen für vorübergehende Gaststättentätigkeiten erteilen, Einhaltung der Sperrzeiten überwachen Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Führen des Gewereregisters, Auskünfte aus dem Gewereregister Mithilfe bei Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung (z. B. Makler), Überwachung der Gewerbebetriebe im

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Polizei Gerichtsvollzieher Zentrale Bußgeldstelle Fachbehörden Gesundheitsamt, Gewerbeaufsicht Veterinäramt Verschiedene Fachdienste, Bauaufsicht

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	72

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>2</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>247.000</b>	<b>141.023</b>
	02.02.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	27.000	27.000	27.000	27.795
	02.02.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Parkgebühren)	15.000	15.000	20.000	15.551
	02.02.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	200.000	200.000	200.000	97.678
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>8.822</b>
	02.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	2.000	2.000	2.000	878
	02.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	500	500	1.000	2.182
	02.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	500	500	2.360
	02.02.01.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.000	3.401
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>
	02.02.01.530900	Sonstige Nebenerlöse (Erlöse Fundsachen)	200	200	200	0
	02.02.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeiVO	70	70	70	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>249.270</b>	<b>249.270</b>	<b>254.770</b>	<b>149.845</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>235.750</b>	<b>188.823</b>	<b>194.787</b>	<b>144.900</b>
	02.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	194.300	153.317	157.020	117.619
	02.02.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.450	2.776	2.199	2.127
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.000	32.730	35.568	25.155
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.620</b>	<b>12.620</b>	<b>18.196</b>	<b>17.410</b>
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0	0	280	305
	02.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Umlage an VK)	0	0	7.465	7.318
	02.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.620	12.620	10.451	9.787
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>108.245</b>	<b>135.745</b>	<b>131.445</b>	<b>100.170</b>
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	500	889
	02.02.01.605100	Strom	2.200	2.200	1.900	1.695

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	02.02.01.605500	Treibstoffe	2.000	2.000	2.500	973
	02.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	800	539
	02.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.000	8.000	5.000	8.240
	02.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	700	700	700	1.569
	02.02.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	17.000	17.000	17.000	16.436
	02.02.01.613901	Kostenanteil stationäre Geschwindigkeitsmesseinrichtung an Unternehmen	45.000	45.000	65.000	39.663
	02.02.01.616400	Instandhaltung von Kfz	3.000	3.000	3.500	459
	02.02.01.616601	Wartungskosten, Softwarepflege	10.000	15.000	7.500	12.322
	02.02.01.671001	Leasing	4.695	4.695	4.695	4.695
	02.02.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	4.000	0
	02.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	20.000	250	11
	02.02.01.679001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattung)	6.000	6.000	8.000	4.206
	02.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	800	800	600	894
	02.02.01.683200	Telefonkosten	750	750	400	371
	02.02.01.684001	Amtliche Bekanntmachungen	150	150	150	0
	02.02.01.685001	Reisekosten	150	150	150	0
	02.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.500	3.000	1.380
	02.02.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.500	1.507
	02.02.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.500	4.500	4.300	4.320
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>3.350</b>	<b>3.500</b>	<b>6.330</b>	<b>8.148</b>
	02.02.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	500	1.400	1.400	1.399
	02.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	850	900	950	916
	02.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	150	150	150	0
	02.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	950	950	280	936
	02.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	3.450	3.919

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	100	100	826
	02.02.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	150
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>5.844</b>
	02.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	100	100	3.083
	02.02.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000	7.000	7.000	2.761
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	02.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	200	200	200	0
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>258</b>
	02.02.01.703001	Kfz-Steuer	250	250	250	258
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>369.515</b>	<b>348.238</b>	<b>358.308</b>	<b>276.730</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-120.245</b>	<b>-98.968</b>	<b>-103.538</b>	<b>-126.885</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-120.245</b>	<b>-98.968</b>	<b>-103.538</b>	<b>-126.885</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.245</b>	<b>-98.968</b>	<b>-103.538</b>	<b>-126.885</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02.02.01.900500	Erträge interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>
	02.02.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	2.270	2.270	2.250	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.515	-101.238	-105.788	-126.885



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 2 - Beschaffung Verkehrszeichen</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	2.000	4.000	0	3.000	0
02.02.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	2.000	4.000	0	3.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 4 - Anschaffung Fahrzeuge, Neuanschaffung u. Übernahme aus</b>					
<b>Maßnahme 6 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	3.000	3.000	0	3.000	0
02.02.01/0006.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	3.000	3.000	0	3.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>			Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
			2024	2023			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	02.02.01/0001.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		5.000	7.000	0	6.000	0
	02.02.01/0002.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	2.000	4.000	0	3.000	0
	02.02.01/0004.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	0
	02.02.01/0006.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	3.000	3.000	0	3.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	02.02	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		extern
<b>Produkt</b>	02.02.02	<b>Meldeangelegenheiten</b>		

### Beschreibung

Anbieten von melderechtlichen Dienstleistungen

### Auftrag

Meldegesetz PersonalausweisG PassG

### Zielgruppe

Einwohner und Bürger Behörden

### Ziele

Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten und unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen. Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäss ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen.

### Leistungsauftrag

Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, Melderegister An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Wehrerfassung vorbereiten, Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern, Personalausweise und Reisepässe (auch Kinderausweise) ausstellen, Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten, Fundsachen bearbeiten, Ausstellen von Fischereischeinen

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Bundesdruckerei Bundeszentralregister Polizei, Wetteraukreis

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	34

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.02	Meldeangelegenheiten		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>2</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>55.500</b>	<b>53.504</b>
	02.02.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	6.514
	02.02.02.510003	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Pässe und Ausweise	52.000	52.000	50.000	46.990
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>779</b>
	02.02.02.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Passbilder)	10.000	10.000	10.000	779
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>65.500</b>	<b>54.283</b>
<b>11</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>122.139</b>	<b>122.139</b>	<b>118.662</b>	<b>113.487</b>
	02.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	98.971	98.971	96.172	91.973
	02.02.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.752	1.752	1.796	1.752
	02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.416	21.416	20.694	19.762
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.189</b>	<b>8.189</b>	<b>7.965</b>	<b>7.605</b>
	02.02.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.189	8.189	7.965	7.605
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>69.050</b>	<b>52.032</b>
	02.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	1.500	1.500	736
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	184
	02.02.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	12.000	13.000	681
	02.02.02.613901	Sonstige weitere Fremdleistungen, Kosten Bundesdruckerei	45.000	45.000	38.000	32.271
	02.02.02.616601	Wartungskosten, Softwarepflege	7.500	7.500	15.000	16.838
	02.02.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	100	100	150	0
	02.02.02.685001	Reisekosten	100	100	100	0
	02.02.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	800	800	800	1.322
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.255</b>
	02.02.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	150	1.200	1.255
	02.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>198.028</b>	<b>198.128</b>	<b>196.877</b>	<b>174.379</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.02	Meldeangelegenheiten		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
20		Verwaltungsergebnis	-130.528	-130.628	-131.377	-120.096
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-130.528	-130.628	-131.377	-120.096
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-130.528	-130.628	-131.377	-120.096
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.528	-130.628	-131.377	-120.096

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.02	Meldeangelegenheiten		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Einführung E-Akte Einwohnermeldeamt u.</b>						
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		0	0	0	0	688
02.02.02/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	688
<b>14 Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-688</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.02	Meldeangelegenheiten		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Bundesland Hessen</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	688
02.02.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	688
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-688</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	02.02	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Ute Passing
<b>Produkt</b>	02.02.03	<b>Beurkundung des Personenstandes - Staatsangehörigkeit</b>		extern

### Beschreibung

Führen des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Eheschließung, Durchführung von Eheschließungen, führen Heiratsbuch und Familienbücher Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, Führen der Namenskartei  
Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften

### Auftrag

PStG BGB EGBGB

### Zielgruppe

natürliche Personen Behörden

### Ziele

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

### Leistungsauftrag

Geburt und Tod eines Menschen beurkunden, Geburten- und Sterbebuch führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Nachbeurkundungen von Geburt und Sterbefall im Ausland einleiten Eheschließung zweier Menschen nach Prüfung durchführen, Heirats- und Familienbuch anlegen und führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Eheschließungszeugnisse ausstellen, Namensklärungen beurkunden, weitere personenstandsrechtliche Beurkundungen durchführen, Anträge entgegennehmen und prüfen, Vorermittlungen durchführen, über Vornamensänderungen entscheiden.

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Andere Standesämter Wetteraukreis Regierungspräsidium

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	22



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Ute Passing
Produkt	02.02.03	Beurkundung des Personenstandes - Staatsangehörigkeit		extern

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>2</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.144</b>
	02.02.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	15.000	11.144
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.144</b>
<b>11</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>66.094</b>	<b>66.094</b>	<b>63.842</b>	<b>54.248</b>
	02.02.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	53.814	53.814	51.979	44.110
	02.02.03.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	693	693	704	693
	02.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.587	11.587	11.159	9.444
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.575</b>	<b>4.575</b>	<b>4.405</b>	<b>3.695</b>
	02.02.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.575	4.575	4.405	3.695
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.080</b>	<b>12.080</b>	<b>12.080</b>	<b>9.528</b>
	02.02.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.100	1.100	1.300	989
	02.02.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	144
	02.02.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	200	0
	02.02.03.616601	Wartungskosten, Softwarepflege	6.500	6.500	6.300	6.294
	02.02.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.500	687
	02.02.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	350	350	350	276
	02.02.03.685001	Reisekosten	100	100	100	36
	02.02.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	971
	02.02.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130	130	130	130
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>82.749</b>	<b>82.749</b>	<b>80.327</b>	<b>67.471</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-64.749</b>	<b>-64.749</b>	<b>-65.327</b>	<b>-56.327</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Ute Passing
Produkt	02.02.03	Beurkundung des Personenstandes - Staatsangehörigkeit		extern

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.749	-64.749	-65.327	-56.327
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.749	-64.749	-65.327	-56.327
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.749	-64.749	-65.327	-56.327



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Ute Passing
Produkt	02.02.03	Beurkundung des Personenstandes - Staatsangehörigkeit		extern

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Bundesland Hessen</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	10.000	0
02.02.03/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	10.000	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
<b>Produkt</b>	02.02.04	Schiedsamt, Ortsgericht	

**Beschreibung**

Angelegenheiten des Ortsgerichtes Schiedsamtsangelegenheiten

**Zielgruppe**

Natürliche Personen Behörden

**Ziele**

Frw. Gerichtsbarkeit (Schiedsamt u. Ortsgericht) anbieten.

**Leistungsauftrag**

Angelegenheiten des Ortsgerichtes Schiedsamtsangelegenheiten

**Beteiligte bei der Produkterstellung**

Andere Fachbehörden Ortsgerichtsvorsteher Schiedsamt

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	02.02.04	Schiedsamt, Ortsgericht		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
	02.02.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0	44
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.120</b>	<b>2.520</b>	<b>1.920</b>	<b>1.452</b>
	02.02.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	700	600	523
	02.02.04.616601	Wartungskosten, Softwarepflege	400	400	100	0
	02.02.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	250	250	250	0
	02.02.04.684001	Amtliche Bekanntmachungen	50	50	50	0
	02.02.04.685001	Reisekosten	100	100	100	97
	02.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	700	500	526
	02.02.04.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	320	320	320	305
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.120</b>	<b>2.520</b>	<b>1.920</b>	<b>1.452</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.520</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.408</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.520</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.408</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.520</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.408</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	02.02.04	Schiedsamt, Ortsgericht		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.120	-2.520	-1.920	-1.408

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	02.03	<b>Brand- u. Katastrophenschutz</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	02.03.01	<b>Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungswache</b>	

### Beschreibung

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), Beseitigung von biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren Unterhaltung von Sirenen, Feuerwehrstützpunkten und Rettungswache.

### Auftrag

HBKG Feuerwehrsatzung mit Gebührenverzeichnis

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Ziele

Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Gefahrenabwehr

### Leistungsauftrag

Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen, entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen: Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern, Hilfeleistung für Dritte, Hilfeleistungen in Katastrophenfällen

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Polizei Rettungsdienste

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	22
Aufwand je Quadratkilometer	€	8.515
Aufwand je Ortsteil	€	46.579



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.03	Brand- u. Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungswache		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
	02.03.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	27.600	27.600	15.600	15.600
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.103</b>
	02.03.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (FW-Einsätze)	10.000	10.000	12.000	3.103
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>32.375</b>
	02.03.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	120	120	120	119
	02.03.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	500	500	30.226
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000	2.031
	02.03.01.548801	Kostenerstattung Brandsicherheitsdienst	2.000	2.000	2.000	0
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>3.250</b>	<b>4.788</b>
	02.03.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.200	4.200	3.000	4.243
	02.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	550	550	250	545
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>51.300</b>	<b>52.700</b>	<b>55.350</b>	<b>54.507</b>
	02.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	36.500	37.700	40.000	37.674
	02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	3.000	3.200	3.550	5.053
	02.03.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	11.800	11.800	11.800	11.780
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.616</b>
	02.03.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.000	4.000	2.500	1.471
	02.03.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	100	100	100	0
	02.03.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	100	100	1.145
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>102.470</b>	<b>103.870</b>	<b>93.520</b>	<b>112.990</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>3.195</b>
	02.03.01.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.500	2.000	3.195
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>264.630</b>	<b>264.630</b>	<b>217.080</b>	<b>449.725</b>
	02.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	200	200	458

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Brand- u. Katastrophenschutz</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungswache</b>		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
02.03.01.603020		Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	4.000	0
02.03.01.605100		Strom	20.000	20.000	21.000	22.854
02.03.01.605200		Gas	4.000	4.000	2.000	2.427
02.03.01.605400		Heizöl/Peletts	25.000	25.000	12.000	10.216
02.03.01.605500		Treibstoffe	10.000	10.000	7.000	9.054
02.03.01.605600		Wasser-Abwasser	3.000	3.000	3.000	2.350
02.03.01.605800		Müllentsorgung	1.100	1.100	650	781
02.03.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	12.000	10.000	10.233
02.03.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	25.000	25.000	20.000	28.303
02.03.01.608100		Reinigungsmaterial	100	100	100	0
02.03.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	25.500	25.500	25.000	25.468
02.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	25.000	233.183
02.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz	35.000	35.000	20.000	33.025
02.03.01.616600		Wartungskosten	30.000	30.000	25.000	27.566
02.03.01.616601		Wartungskosten, Softwarepflege	1.600	1.600	1.000	1.383
02.03.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung	200	200	200	0
02.03.01.617300		Fremdreinigung	5.000	5.000	500	3.443
02.03.01.617900		Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	5.000	4.298
02.03.01.673001		Gebühren	100	100	100	0
02.03.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	250	250	1.000	1.729
02.03.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	500	500	500	369
02.03.01.683200		Telefonkosten	6.000	6.000	4.800	5.839
02.03.01.684001		Amtliche Bekanntmachungen	50	50	0	44
02.03.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Unterstützung Jugendfeuerwehrarbeit	2.500	2.500	2.500	321
02.03.01.686900		Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	0	0
02.03.01.687100		Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	0	90
02.03.01.687300		Kosten für Werbung zum aktiven Feuerwehrdienst	2.500	2.500	2.500	752
02.03.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.500	7.500	5.700	7.439

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.03	Brand- u. Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungswache		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.400	1.682
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.500	13.500	13.500	13.510
	02.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.200	2.200	2.200	2.192
	02.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	730	730	730	717
	02.03.01.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	500	500	500	0
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>157.160</b>	<b>161.160</b>	<b>184.560</b>	<b>174.917</b>
	02.03.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	260	260	260	0
	02.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	74.050	74.050	80.000	75.259
	02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.900	14.100	12.550	13.168
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.900	2.900	2.900	3.250
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.750	5.450	6.500	6.703
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	61.200	61.300	80.000	72.842
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	997
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	2.100	1.350	2.339
	02.03.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	360
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.000</b>	<b>28.290</b>
	02.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	17.450
	02.03.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Zentrale Leitstelle	7.000	7.000	6.500	6.954
	02.03.01.717700	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.500	3.500	3.500	3.886
	02.03.01.717801	sonst. Erstattungen Brandsicherheitsdienst	2.000	2.000	2.000	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>461.790</b>	<b>465.790</b>	<b>440.640</b>	<b>656.127</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-359.320</b>	<b>-361.920</b>	<b>-347.120</b>	<b>-543.136</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.03	Brand- u. Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungswache		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-359.320</b>	<b>-361.920</b>	<b>-347.120</b>	<b>-543.136</b>
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
	02.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	200	200	200	0
	02.03.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	0
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
	02.03.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-357.120</b>	<b>-359.720</b>	<b>-344.920</b>	<b>-543.136</b>
29		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.686</b>	<b>129.686</b>	<b>129.686</b>	<b>2.003</b>
	02.03.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	17.718	17.718	17.718	2.003
	02.03.01.900603	ILV Nachteile Siedlungsstruktur, Brandschutz, Starkregener.	71.968	71.968	71.968	0
	02.03.01.900604	Öff.Vorteil Löschwasserentn.	40.000	40.000	40.000	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.686</b>	<b>-129.686</b>	<b>-129.686</b>	<b>-2.003</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-486.806</b>	<b>-489.406</b>	<b>-474.606</b>	<b>-545.139</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.03	Brand- u. Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungswache		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Anschaffung Geräte und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehren</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	5.000	5.000	0	11.000	10.130
02.03.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	5.000	5.000	0	11.000	10.130
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>10.130</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.130</b>
<b>Maßnahme 3 - Löschfahrzeug LF 10/6 FFW Bleichenbach</b>					
<b>Maßnahme 4 - Beschaffung von Systemtrennern in Feuerwehrfahrzeugen</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	25.000	0
02.03.01/0004.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	25.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 5 - Feuerwehr Bergheim, Ersatzbeschaffung TSF-W</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	100.000	0	0	0
02.03.01/0005.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	100.000	0	0	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 6 - Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W FFW Gelnhaar</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	100.000	13.287
02.03.01/0006.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	100.000	13.287
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>13.287</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-13.287</b>
<b>Maßnahme 7 - Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W FFW Eckartsborn</b>					
<b>Maßnahme 10 - Umstellung auf Digitalfunk</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	20.000	8.996
02.03.01/0010.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	20.000	8.996
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>8.996</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.996</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.03	Brand- u. Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungswache		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 18 - Zuschuss an Feuerwehreinheiten zur Anschaffung von Fahrzeugen</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500	12.500	0	0	0
02.03.01/0018.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	12.500	12.500	0	0	0
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	25.000	25.000	0	25.000	0
02.03.01/0018.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	25.000	25.000	0	25.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 20 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	2.000	2.000	0	2.000	0
02.03.01/0020.843830 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 21 - Anbau an das Feuerwehrhaus Bleichenbach</b>					
<b>Maßnahme 25 - Feuerwehrhaus Usenborn Neubau</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	168.334
02.03.01/0025.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	168.334
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	0	6.381
02.03.01/0025.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	6.381
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.715</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.715</b>
<b>Maßnahme 27 - Bau von Sirenenanlagen im Stadtgebiet</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	15.000	0
02.03.01/0027.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	15.000	0
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0
02.03.01/0027.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.03	Brand- u. Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungswache		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	30.000	0
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-15.000	0
<b>Maßnahme 28 - Schaffung eines Materiallagers an einem Feuerwehrhaus</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
02.03.01/0028.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	0	100.000	0	0	0
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-100.000	0	0	0
<b>Maßnahme 29 - Notstromversorgung Feuerwehrhäuser</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
02.03.01/0029.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	0	20.000	0	0	0
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-20.000	0	0	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.03	Brand- u. Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungswache		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	12.500	12.500	0	15.000	0
	02.03.01/0003.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	02.03.01/0003.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	02.03.01/0018.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	12.500	12.500	0	0	0
	02.03.01/0027.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	15.000	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000	2.000	0	2.000	0
	02.03.01.822001 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst. des immateriellen Anlagevermögens	2.000	2.000	0	2.000	0
	02.03.01/0003.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	30.000	168.334
	02.03.01/0021.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	02.03.01/0025.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	168.334
	02.03.01/0027.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0
	02.03.01/0028.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
	02.03.01/0029.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	32.000	132.000	0	183.000	38.795
	02.03.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	5.000	5.000	0	11.000	10.130
	02.03.01/0003.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	0



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	02.03	Brand- u. Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungswache		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
02.03.01/0004.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	25.000	0
02.03.01/0005.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	100.000	0	0	0
02.03.01/0006.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	100.000	13.287
02.03.01/0007.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	0
02.03.01/0010.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	20.000	8.996
02.03.01/0018.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	25.000	25.000	0	25.000	0
02.03.01/0020.843830	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0
02.03.01/0025.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	6.381
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>32.000</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>207.129</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-17.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>0</b>	<b>-196.000</b>	<b>-207.129</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	04	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	04.02	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	04.02.01	<b>Stadtarchiv, Museen, Büchereien</b>		

### Beschreibung

Übersichtliche zentrale Archivierung, Sammeln und Speichern des aktuellen Zeitgeschehens, Information der Bürgerinnen und Bürger über die Geschichte von Ortenberg und seiner Stadtteile; Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Vorhaltung und Ausleihen von Büchern und anderen Medien.

### Auftrag

Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen, Hess. ArchivG, Ministerialerlass

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Ziele

Vorhaltung und Zugängigmachung von Archivgut; Bewahrung und Erweiterung (Vervollständigung) der Heimatgeschichte; Informations- und Lesebedarf abdecken, Interesse am Lesen fördern.

### Leistungsauftrag

Pflege des städtischen Archivs, Erteilung archivbezogener Auskünfte, Erstellung und Fortschreibung von Dokumentationen mit besonderer Bedeutung für die Stadt; Betreuung von Museen; Bereitstellung von Büchern und anderen Medien

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Vereine Leiter Stadtbücherei

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	2

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		extern und intern
Produkt	04.02.01	Stadtarchiv, Museen, Büchereien		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>3</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>285</b>
	04.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	300	285
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>285</b>
<b>11</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.394</b>	<b>5.394</b>	<b>3.848</b>	<b>3.848</b>
	04.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	4.486	4.486	3.140	3.140
	04.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	908	908	708	708
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.881</b>	<b>7.881</b>	<b>7.121</b>	<b>7.150</b>
	04.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	50	50	50	0
	04.02.01.605100	Strom	3.000	3.000	2.500	2.960
	04.02.01.605400	Heizöl/Pellets	1.300	1.300	1.100	811
	04.02.01.605600	Wasser-Abwasser	350	350	300	309
	04.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	423
	04.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	300	300	300	172
	04.02.01.616600	Wartungskosten	350	350	350	158
	04.02.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	200	57
	04.02.01.681002	Ankauf Bücher	400	400	400	432
	04.02.01.683200	Telefonkosten	10	10	0	0
	04.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	650	650	663
	04.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.120	1.120	1.120	1.115
	04.02.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	51	51	51	51
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.275</b>	<b>13.275</b>	<b>10.969</b>	<b>10.997</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.975</b>	<b>-12.975</b>	<b>-10.669</b>	<b>-10.712</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		extern und intern
Produkt	04.02.01	Stadtarchiv, Museen, Büchereien		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
22		Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.975	-12.975	-10.669	-10.712
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.975	-12.975	-10.669	-10.712
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	254	0
	04.02.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	300	300	254	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-254	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.275	-13.275	-10.923	-10.712

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	<b>verantwortlich:</b>	Frau Mona Haas
<b>Produktgruppe</b>	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
<b>Produkt</b>	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

### Beschreibung

Allgemeine Heimatpflege, Förderung von kulturtragenden Vereinen und Kleinkunstabühne Tat.Ort

### Auftrag

Beschlüsse städtischer Gremien

### Zielgruppe

Besucher Veranstalter Allgemeinheit

### Ziele

kostendeckende Kalkulation; Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen  
Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher Aufbau und Förderung der Beziehungen zu  
Partnerstädten

### Leistungsauftrag

Auftragsvergabe an Dritte zur Durchführung von Veranstaltungen; Vorbereitungen für  
Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und  
Veranstaltungen zwischen der Stadt und den jeweiligen Partnerstädten oder -gemeinden,  
Abstimmungen mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Verwaltung Vereine

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	38

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Mona Haas
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
1		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	500	500	0	0
	04.10.01.500200	Eintrittsgelder	500	500	0	0
7		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen</b>	1.000	1.000	0	0
	04.10.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0	0
8		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	900	900	650	387
	04.10.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	600	600	600	0
	04.10.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	300	300	50	387
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	2.400	2.400	650	387
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	5.000	5.000	31.000	91
	04.10.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0	16
	04.10.01.613300	Projektkosten etc. (Werbungs- u. Veranstaltungskosten pp.)	5.000	5.000	1.000	75
	04.10.01.613304	50 Jahre Stadt Ortenberg	0	0	15.000	0
	04.10.01.613305	800-Jahrfeier Stadtteil Lißberg	0	0	15.000	0
14		<b>Abschreibungen</b>	1.300	1.300	1.300	1.295
	04.10.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindebrau	1.300	1.300	1.300	1.295
15		<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	50	50	0	0
	04.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50	50	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	6.350	6.350	32.300	1.386
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	-3.950	-3.950	-31.650	-1.000
21		<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0
22		<b>Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	-3.950	-3.950	-31.650	-1.000

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.950	-3.950	-31.650	-1.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	1.300	785
	04.10.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	7.000	7.000	1.300	785
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-1.300	-785
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.950	-10.950	-32.950	-1.785

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Kunst- und Kulturprojekt "Heimatstationen"</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	5.000
04.10.01/0001.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	5.000
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Bundesland Hessen</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	5.000
04.10.01/0001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
04.10.01/0001.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	5.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
04.10.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	<b>verantwortlich:</b> Frau Mona Haas
<b>Produktgruppe</b>	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	extern
<b>Produkt</b>	04.11.01	Kirchen	

**Beschreibung**

Förderung von Kirchengemeinden im Stadtgebiet

**Auftrag** **Zielgruppe**

Beschlüsse städtischer Gremien Ablöseverträge

Allgemeinheit

**Ziele**

Förderung der Kirchengemeinden, Förderung von religiösen Aktivitäten

**Leistungsauftrag**

Förderung von Kirchengemeinden im Stadtgebiet; Abwicklung der Ablöseverträge für die Kirchenbaulasten im Stadtgebiet, finanzielle Unterstützung der Kirchengemeinden, z. B. durch Organistenbesoldungen.

**Beteiligte bei der Produkterstellung**

Kirchengemeinden Evangelische Regionalverwaltung Wetterau

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Mona Haas
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	extern
Produkt	04.11.01	Kirchen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
10		<b>Ordentliche Erträge</b> Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
15		<b>Ordentliche Aufwendungen</b> Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	35.000	1.731	0
	04.11.01.712400	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	35.000	1.731	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	0	35.000	1.731	0
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	0	-35.000	-1.731	0
21		<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0
22		<b>Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	0	-35.000	-1.731	0
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0	-35.000	-1.731	0
29		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0
30		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0
	04.11.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0	-35.000	-1.731	0

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen</b>		

### Beschreibung

Die Bereitstellung von geeignetem Wohnraum für die durch Weisungsaufgabe nach Ortenberg zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge. Förderung von ehrenamtlicher Integrationsarbeit. Kleinere Hilfen zur Integration der Asylbewerber und Flüchtlinge.

Abrechnung der Unterbringungskosten über die gewährten Pauschalen mit dem Wetteraukreis.

Auf Grund des historischen Höchststandes an weltweiten Flüchtlingsbewegungen ist mit einer Zunahme dieser Aufgabe auch im Bereich der Stadt Ortenberg zu rechnen, weshalb die Ausweisung eines separaten Produktes mit eigenen Haushaltsmitteln erforderlich wird. Zudem wird so auch eine ständige Kostenkontrolle vereinfacht und kann im Falle einer positiven gerichtlichen Entscheidung in dem beim VG Gießen anhängigen Verfahren, eine mögliche Regressforderung gegenüber dem Landkreis vereinfachen.

### Auftrag

Landesaufnahmegesetz (LAG), Aufsichtsrechtliche Weisungen

Die Zuweisung von Asylbewerbern und Flüchtlingen nach Ortenberg erfolgt auf Grund aufsichtsrechtlicher Weisung des Wetteraukreises nach dem LAG. Die Stadt Ortenberg und der Wetteraukreis befinden sich in einem Verwaltungsstreitverfahren um die Rechtmäßigkeit des im Wetteraukreis betriebenen Verfahrens.

Das zuständige VG Gießen hat mit Beschluss vom 31.03.2014 (2 L 458/14.Gl.A) einen Eilantrag der Stadt Ortenberg zurückgewiesen und die Wahrnehmung der Aufgabe durch die Stadt Ortenberg bestätigt. Eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren steht zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch aus.

Die sozialarbeiterische Tätigkeit verbleibt beim Wetteraukreis.

### Ziele

Bereitstellung von Wohnraum für die, durch den Wetteraukreis - Fst. Migration - nach Ortenberg zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und aufsichtsrechtlichen Weisungen. Die Förderung des Ehrenamtes zur Integration der Asylbewerber und Flüchtlinge in der örtlichen Gemeinschaft. Förderung der Integration der Asylbewerber und Flüchtlinge. Klärung der Rechtmäßigkeit des im Wetteraukreis betriebenen Verfahrens zur Verteilung und Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge auf die Kommunen. Monatliche Erstellung von Abrechnungen für Unterbringungskosten über die gewährten Pauschalen für den Wetteraukreis.

### Zielgruppe

Asylbewerber, Flüchtlinge und ehrenamtliche Integrationshelfer

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Hauptverwaltung, Liegenschaftsverwaltung, Ordnungsamt, ehrenamtliche Integrationslotsen

### Vermerk

Nach § 19 GemHVO dürfen Mehrerträge des Produkts für Mehraufwendungen des Produkts verwendet werden.

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	75

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Lars Wagner
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber	extern
Produkt	05.03.01	Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>3.100</b>	<b>1.404</b>
	05.03.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	100	0
	05.03.01.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	3.000	1.404
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>105.000</b>	<b>123.565</b>
	05.03.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	7.000	7.000	5.000	6.000
	05.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	100.000	117.565
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>108.100</b>	<b>124.969</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>82.100</b>	<b>60.182</b>
	05.03.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	200	0
	05.03.01.605100	Strom	0	0	12.000	10.136
	05.03.01.605400	Heizöl/Pellets	0	0	11.000	3.989
	05.03.01.605600	Wasser-Abwasser	0	0	8.000	4.747
	05.03.01.605800	Müllentsorgung	0	0	3.500	3.123
	05.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	2.000	3.720
	05.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.500	2.571
	05.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	2.000	4.166
	05.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	200	113
	05.03.01.608100	Reinigungsmaterial	100	100	100	0
	05.03.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	2.800	1.599
	05.03.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	500	387
	05.03.01.613901	Sonstige weitere Fremdleistungen, Projekte Ehrenamt (Sportcoach)	6.000	6.000	5.000	0
	05.03.01.616600	Wartungskosten	0	0	1.200	240
	05.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	30.000	25.066
	05.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0	0	100	0
	05.03.01.685001	Reisekosten	0	0	0	3

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Lars Wagner
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber	extern
Produkt	05.03.01	Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	05.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	1.000	322
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>326</b>
	05.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	350	350	350	326
	05.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	940	940	940	0
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
	05.03.01.712800	Zuw. an Unterstützerkreis, Ehrenamt, Programm Sport u. Flüchtlinge	0	0	0	6.000
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>722</b>
	05.03.01.702002	Grundsteuer	0	0	1.000	722
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.590</b>	<b>9.590</b>	<b>84.390</b>	<b>67.229</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.390</b>	<b>23.710</b>	<b>57.740</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.390</b>	<b>23.710</b>	<b>57.740</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>192</b>
	05.03.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	50
	05.03.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	100	100	500	142
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>192</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>24.210</b>	<b>57.932</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>15.864</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber		extern
Produkt	05.03.01	Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	05.03.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	1.500	1.500	15.864	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-15.864</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>	<b>8.346</b>	<b>57.932</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber		extern
Produkt	05.03.01	Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Ausstattung Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge</b>					
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	33
05.03.01/0001.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	33
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	2.000	2.000	0	2.000	0
05.03.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	2.000	2.000	0	2.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>33</b>



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Lars Wagner
Produktgruppe	05.03	Hilfen für Asylbewerber	extern
Produkt	05.03.01	Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u> Bundesland Hessen	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	100	100	0	500	175
05.03.01.822001 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst. des immateriellen Anlagevermögen	100	100	0	500	142
05.03.01/0001.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	33
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>175</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	0
05.03.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	2.000	2.000	0	2.000	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>175</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Mona Haas
<b>Produktgruppe</b>	05.08	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	extern
<b>Produkt</b>	05.08.01	<b>Soziale Angelegenheiten, Jugend- und Seniorenarbeit</b>	

### Beschreibung

Beratung in sozialen Notlagen und Hilfe bei Antragstellung, Vergabe von öffentlichen geförderten Wohnraum, Beratung und Betreuung von behinderten Menschen, Zuschüsse an Gesundheitseinrichtungen, Hilfe bei Rentenversicherungsangelegenheiten; Unterstützung der örtlichen Seniorengruppen, organisieren von gemeinsamen Feiern und Ausflügen.

### Auftrag

Beschlüsse städtischer Gremien, Sozialgesetzbücher, WoFG, WoBindG, WoGG, Rundfunkgebührenstaatsvertrag

### Zielgruppe

Hilfebedürftige Menschen Senioren

### Ziele

Betreuung von Hilfesuchenden und Hilfe bei der Behebung ihrer wirtschaftlichen und persönlichen Notlage, Sicherung der Lebensqualität im Alter

### Leistungsauftrag

Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation; Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen; Planung, Organisation und Durchführung des Seniorenfaschings, Seniorenausfluges und Seniorenweihnachtsfestes  
Freizeitangebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln, Aushändigung von Anträgen zu Renten- und Sozialzwecken, Rechtsberatung und Antragsannahme von Anträgen einschließlich Weiterleitung an zuständige höhere Verwaltungsstelle, Gewährung von Zuwendungen an soziale Einrichtungen (Frauenhäuser, Blindenhilfswerk, etc.), Abrechnung des Windelgeldzuschusses für anspruchsberechtigte Kinder und Kranke

### Beteiligte bei der Produkterstellung

antragstellende BürgerInnen örtliche Seniorengruppen Fachbehörden

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	9

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Mona Haas
Produktgruppe	05.08	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	extern
Produkt	05.08.01	Soziale Angelegenheiten, Jugend- und Seniorenarbeit	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
	05.08.01.500200	Eintrittsgelder	7.000	7.000	8.000	0
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	05.08.01.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	100	0
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>
	05.08.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke (Personalkosten)	0	0	49.500	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>52.441</b>	<b>52.441</b>	<b>127.971</b>	<b>43.677</b>
	05.08.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	42.802	42.802	103.672	35.396
	05.08.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	628	628	1.960	628
	05.08.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.011	9.011	22.339	7.653
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.333</b>	<b>3.333</b>	<b>8.260</b>	<b>2.882</b>
	05.08.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.333	3.333	8.260	2.882
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>	<b>20.350</b>	<b>10.594</b>
	05.08.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	100	0
	05.08.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	0
	05.08.01.685001	Reisekosten	100	100	50	85
	05.08.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	300	0	258
	05.08.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	250	100	251
	05.08.01.699301	Altenbetreuung, Altenfahrt und Altennachmittag	20.000	20.000	20.000	10.000
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>500</b>
	05.08.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	500
	05.08.01.712801	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Budget Seniorenbeirat	0	0	2.000	0
	05.08.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich (Engagement-Lotsen)	0	0	2.000	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.524</b>	<b>77.524</b>	<b>161.581</b>	<b>57.653</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Mona Haas
Produktgruppe	05.08	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	extern
Produkt	05.08.01	Soziale Angelegenheiten, Jugend- und Seniorenarbeit	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	-70.424	-70.424	-103.981	-57.653
21		<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0
22		<b>Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	-70.424	-70.424	-103.981	-57.653
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>	500	500	500	0
	05.08.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	500	500	500	0
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	500	500	500	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-69.924	-69.924	-103.481	-57.653
29		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0
30		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	61.200	61.200	80.600	0
	05.08.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
	05.08.01.900601	Aufwand Friedhöfe als Erholungs- und Begegnungsstätten	61.200	61.200	80.600	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-61.200	-61.200	-80.600	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-131.124	-131.124	-184.081	-57.653

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Maria Jansen
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Allgemeine Jugendarbeit, Ferienspiele und Spielplätze</b>		

### Beschreibung

Projekte und Freizeitaktivitäten für Jugendliche anbieten, Bereitstellung von öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet, finanzielle Unterstützung von Jugendgruppen bzw. Jugendvereine

### Auftrag

KJHG Beschlüsse städtischer Gremien

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet im Alter bis 25 Jahre

### Ziele

Förderung der individuellen und soz. Entwicklung Integration sozialer Gruppen; Drogen- u. Gewaltprävention; Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, Interessenvertretung u. Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt, Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen; Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen; positive Impulssetzung zur negativ verlaufenden Bevölkerungsentwicklung im Stadtgebiet.

### Leistungsauftrag

Sommerferienprogramm anbieten, "Girls-day", öffentliche Jugendsportstätten (Inlinehockey, Skaterbahn, etc.) Betreuung von Jugendvereinen bei der Durchführung der jährlichen Jugendsammelwoche (Haus- und Straßensammlung). sammlung), befristete Gewährung (bis 31.07.2010) eines freiwilligen demographischen Zuschusses in Höhe von Euro 85,00 je Kind und Monat, soweit das Kind einen Kindergarten im Stadtgebiet besucht.

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Verwaltung Jugendliche Elterninitiativen

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	13

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Allgemeine Jugendarbeit, Ferienspiele und Spielplätze		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>1</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.390</b>
	06.02.01.500200	Eintrittsgelder	3.000	3.000	5.000	2.390
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>447</b>
	06.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	1.000	447
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.529</b>
	06.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	2.650	2.650	2.500	2.529
	06.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.150	1.150	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>8.500</b>	<b>5.367</b>
<b>11</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.231</b>	<b>17.231</b>	<b>16.715</b>	<b>12.742</b>
	06.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	14.082	14.082	13.616	10.398
	06.02.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	136	136	185	136
	06.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.013	3.013	2.914	2.208
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.135</b>	<b>1.135</b>	<b>1.101</b>	<b>841</b>
	06.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.135	1.135	1.101	841
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.370</b>	<b>15.370</b>	<b>14.150</b>	<b>17.704</b>
	06.02.01.605600	Wasser-Abwasser	70	70	70	48
	06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	3.000	2.421
	06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	5.000	9.425
	06.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	2.000	2.005
	06.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	80	196
	06.02.01.699302	Ferienspiele und dgl.	4.000	4.000	4.000	3.609
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>7.510</b>	<b>8.195</b>
	06.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	3.200	3.200	900	2.007
	06.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.500	7.500	5.950	6.188

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	verantwortlich: Frau Maria Jansen
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Allgemeine Jugendarbeit, Ferienspiele und Spielplätze	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	06.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	660	660	660	0
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>6.750</b>
	06.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	0
		<i>Zuschüsse zu Klassenfahrten der GS Konradsdorf und der Maria-Sibylla-Merian Schule</i>				
		<i>Ortenberg sowie Zuschüsse an Jugendgruppen und Schulen in Ortenberg zu Fahrten zu Mahn- und Gedenkstätten zur jüngeren deutschen Geschichte.</i>				
	06.02.01.712802	Zuschuss für die Pädagogische Jugendarbeit (Klassen 5) an der GS Konradsdorf	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.02.01.712803	Zuschuss für lfd. Zwecke ..., Jugendkulturbahnhof Bleichenbach	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>54.846</b>	<b>54.846</b>	<b>49.226</b>	<b>46.232</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-47.546</b>	<b>-47.546</b>	<b>-40.726</b>	<b>-40.865</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-47.546</b>	<b>-47.546</b>	<b>-40.726</b>	<b>-40.865</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
	06.02.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	200	200	300	0
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.346</b>	<b>-47.346</b>	<b>-40.426</b>	<b>-40.865</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.157</b>	<b>1.215</b>
	06.02.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	51.600	51.600	51.157	1.215
	06.02.01.900601	Demographischer Zuschuß Kinderbetreuung	0	0	0	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Allgemeine Jugendarbeit, Ferienspiele und Spielplätze		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-51.600	-51.157	-1.215
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.946	-98.946	-91.583	-42.080



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Allgemeine Jugendarbeit, Ferienspiele und Spielplätze		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Kinderspielplätze im Stadtgebiet</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	25.000	25.000	0	25.000	24.363
06.02.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	25.000	25.000	0	25.000	24.363
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>24.363</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.363</b>
<b>Maßnahme 2 - Zaunanlage Ludwig-Weber-Platz in Gelnhaar</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000	0
06.02.01/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Allgemeine Jugendarbeit, Ferienspiele und Spielplätze		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u> Bundesland Hessen	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000	0
06.02.01/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000	0
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	25.000	25.000	0	25.000	24.363
06.02.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	25.000	25.000	0	25.000	24.363
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>24.363</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-24.363</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b>	Frau Mona Haas
<b>Produktgruppe</b>	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
<b>Produkt</b>	06.04.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten		

### Beschreibung

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Kindertagesstätten.

### Auftrag

Beschlüsse städtischer Gremien, HKJGB, Satzungen und weitere Gesetze

### Zielgruppe

Kinder der Stadt Ortenberg vom 1. bis zum 6. Lebensjahr (Schuleintritt)

### Ziele

Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter

### Leistungsauftrag

Planung und Betrieb eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes (§5 HKJB) Erziehung und Förderung der Kinder in städtischen Tageseinrichtungen. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder und Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Integration von Kindern mit Behinderung. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule. Ausbildung von Nachwuchskräften (Erzieher\*in)

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Wetteraukreis Jugendämter Regierungspräsidium

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Kindergartenkinder	Anzahl	282
davon U3	Anzahl	37
Anzahl der Kindergärten	Anzahl	7
Anzahl der Gruppen	Anzahl	16
Aufwandsdeckungsgrad	%	37
Aufwand je Gruppe	€	274.926

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.04.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>2</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>465.000</b>	<b>213.593</b>
	06.04.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	220.000	220.000	365.000	156.577
	06.04.01.511006	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Gebühr Mittagsverpflegung)	110.000	110.000	100.000	57.016
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>	<b>201.500</b>	<b>220.121</b>
	06.04.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund, Progr. Sprache u. Integration	75.000	75.000	100.000	56.655
	06.04.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.000	7.938
	06.04.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV (Eingliederungshilfen)	100.000	100.000	100.000	152.450
	06.04.01.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	3.078
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.198.456</b>
	06.04.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes (Schatzkiste)	0	0	0	119.279
	06.04.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.000	10.000	20.000	20.150
	06.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zweck vom Land (Betriebskostenförderung)	700.000	700.000	800.000	649.908
	06.04.01.542101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Freist.ab 3 Lebensj. für 6 Std.)	400.000	400.000	460.000	395.574
	06.04.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	8.000	15.000	13.546
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>24.100</b>	<b>24.150</b>	<b>24.200</b>	<b>24.273</b>
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	22.950	23.000	23.000	22.959
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	950	950	1.000	1.120
	06.04.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	200	200	200	193
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	06.04.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen (Einspeiseverg.)	100	100	100	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.647.700</b>	<b>1.647.750</b>	<b>1.985.800</b>	<b>1.656.442</b>
<b>11</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.702.446</b>	<b>3.562.800</b>	<b>3.132.985</b>	<b>2.855.612</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	verantwortlich: Frau Mona Haas
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	extern
Produkt	06.04.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	06.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	3.028.946	2.914.500	2.541.170	2.352.262
	06.04.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	40.000	39.000	35.860	38.896
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	630.000	605.800	552.955	463.572
	06.04.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	1.000	1.000	500
	06.04.01.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.500	2.000	382
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>236.000</b>	<b>227.000</b>	<b>203.327</b>	<b>185.516</b>
	06.04.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	236.000	227.000	203.327	185.516
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>486.200</b>	<b>506.200</b>	<b>458.590</b>	<b>450.836</b>
	06.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	2.500	2.500	2.500	3.509
	06.04.01.601200	Tee- und Bastelgeld	16.000	16.000	16.340	15.429
	06.04.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	2.000	5.000	1.444
	06.04.01.605100	Strom	30.000	30.000	23.000	25.430
	06.04.01.605200	Gas	0	0	3.200	4.032
	06.04.01.605300	Fernwärme	10.000	10.000	7.000	7.730
	06.04.01.605400	Heizöl/Pellets	20.000	20.000	7.000	10.581
	06.04.01.605600	Wasser-Abwasser	6.000	6.000	7.000	5.366
	06.04.01.605800	Müllentsorgung	2.500	2.500	2.500	2.379
	06.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	10.000	4.861
	06.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	25.000	20.000	31.063
	06.04.01.606301	Materialauf.f. Einrichtu.u.Ausstattu., Progr. Sprachförderung	3.000	3.000	4.000	14.820
	06.04.01.606302	Materialauf.f.Einrichtu.u.Ausstattu., (Spielmaterail Kindergärten)	10.000	10.000	10.500	5.258
	06.04.01.606303	Aufwendungen aus Aufholungs- und Digitalisierungszuschuss	0	0	16.400	0
	06.04.01.608100	Reinigungsmaterial	5.000	5.000	5.000	4.159
	06.04.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	12.000	12.000	10.000	15.402
	06.04.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	100.000	100.000	100.000	57.152
	06.04.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	5.000	11.030
	06.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	50.000	30.000	26.170
	06.04.01.616101	Instandhaltung ... (Container Kiga. Bleichenbach)	0	0	0	821

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	verantwortlich: Frau Mona Haas
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	extern
Produkt	06.04.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	06.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.000	0
	06.04.01.616600	Wartungskosten	10.000	10.000	6.500	10.397
	06.04.01.616601	Wartungskosten, Softwarepflege	10.000	10.000	2.200	1.107
	06.04.01.617300	Fremdreinigung	90.000	90.000	72.000	77.449
	06.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.000	52.000	52.000	94.439
	06.04.01.671001	Leasing	1.200	1.200	1.200	730
	06.04.01.673001	Gebühren	1.000	1.000	1.000	757
	06.04.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	1.200	1.200	1.200	1.787
	06.04.01.683200	Telefonkosten	5.300	5.300	5.300	5.138
	06.04.01.684001	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	500	51
	06.04.01.685001	Reisekosten	500	500	500	119
	06.04.01.685002	Reisekosten, Projekt Sprachförderung	0	0	100	0
	06.04.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	18.000	18.000	18.000	7.600
	06.04.01.688002	Aufw.f. Fort- u. Weiterbildung, Projekt Sprache u. Integration	6.000	6.000	8.000	1.966
	06.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.600	2.550	2.567
	06.04.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	100	97
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>101.560</b>	<b>102.810</b>	<b>99.850</b>	<b>107.798</b>
	06.04.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	3.260	3.260	1.850	2.736
	06.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	73.400	73.400	72.000	74.178
	06.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.650	1.650	1.400	1.322
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.900	10.950	11.100	13.015
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.300	11.150	11.150	11.211
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.050	2.400	2.350	3.916
	06.04.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.420
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.526.206</b>	<b>4.398.810</b>	<b>3.894.752</b>	<b>3.599.763</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.878.506</b>	<b>-2.751.060</b>	<b>-1.908.952</b>	<b>-1.943.321</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.04.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.878.506	-2.751.060	-1.908.952	-1.943.321
25		Außerordentliche Erträge	500	500	2.000	5
	06.04.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	500	500	2.000	5
	06.04.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	500	500	2.000	5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.878.006	-2.750.560	-1.906.952	-1.943.316
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	06.04.01.900500	Erträge interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.281	85.281	84.548	514
	06.04.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	85.281	85.281	84.548	514
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.281	-85.281	-84.548	-514
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.963.287	-2.835.841	-1.991.500	-1.943.830

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.04.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Kindergarten Bleichenbach</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	425.000	0
06.04.01/0001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	425.000	0
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.926
06.04.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.926
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.926</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>-95.926</b>
<b>Maßnahme 5 - Kindergarten Lißberg</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000	0
06.04.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 7 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	5.000	5.000	0	5.000	6.079
06.04.01/0007.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	5.000	5.000	0	5.000	6.079
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.079</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.079</b>
<b>Maßnahme 8 - Kita "Toga Altstadt" KInvFG Bund, Austausch Kesselanlage</b>					
<b>Maßnahme 9 - Spielgeräte für Spielplätze der Kindergärten</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	10.000	10.000	0	10.000	8.966
06.04.01/0009.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	10.000	10.000	0	10.000	8.966
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>8.966</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.966</b>
<b>Maßnahme 10 - Ersatzbeschaffung von Mobiliar in Kindergärten</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	10.000	0	10.000	0
06.04.01/0010.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	10.000	0	10.000	0



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.04.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
14 Summe Auszahlungen	0	10.000	0	10.000	0
15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	0	-10.000	0
Maßnahme 11 - Neubau Kindergarten					

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.04.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>			Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
			2024	2023			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	425.000	0
	06.04.01/0001.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	425.000	0
	06.04.01/0005.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	45.000	95.926
	06.04.01/0001.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95.926
	06.04.01/0005.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000	0
	06.04.01/0008.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	06.04.01/0011.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		15.000	25.000	0	25.000	15.045
	06.04.01/0007.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	5.000	5.000	0	5.000	6.079
	06.04.01/0009.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	10.000	10.000	0	10.000	8.966
	06.04.01/0010.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	10.000	0	10.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.04.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
Bundesland Hessen					
<b>11 Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>110.971</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>-110.971</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b>	Frau Mona Haas
<b>Produktgruppe</b>	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
<b>Produkt</b>	06.04.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten		

### Beschreibung

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung im Montessori Kinderhaus Bergheim.

### Auftrag

Beschlüsse städtischer Gremien KJHG Landesgesetz

### Zielgruppe

Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren

### Ziele

Mithilfe bei der Erziehung zu eigen- verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter

### Leistungsauftrag

Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern im Montessori Kinderhaus Bergheim, Gewährung eines freiwilligen demographischen Zuschusses an Kinder, die ihren ersten Wohnsitz im Stadtgebiet Ortenberg haben und das Montessori Kinderhaus Bergheim besuchen.

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Montessori Kinderhaus Bergheim e. V. Wetteraukreis Regierungspräsidium

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	20

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	verantwortlich: Frau Mona Haas
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	extern
Produkt	06.04.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	06.04.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>34.600</b>	<b>56.032</b>
	06.04.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000	26.000	26.600	26.653
	06.04.02.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	8.000	29.379
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	06.04.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	3.000	3.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>39.400</b>	<b>60.832</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>3.400</b>	<b>6.004</b>
	06.04.02.605300	Fernwärme	0	0	3.000	5.710
	06.04.02.673001	Gebühren	100	100	100	0
	06.04.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	300	294
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>172.000</b>	<b>87.848</b>
	06.04.02.712200	Zuweisungen für lfd.Zwecke an Gemeinden (GV) (Kostenausgleich § 28 HKJGB)	15.000	15.000	30.000	25.215
	06.04.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	142.000	142.000	142.000	62.633
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>157.400</b>	<b>157.400</b>	<b>175.400</b>	<b>93.852</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-126.600</b>	<b>-126.600</b>	<b>-136.000</b>	<b>-33.020</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-126.600</b>	<b>-126.600</b>	<b>-136.000</b>	<b>-33.020</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.04.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-126.600	-126.600	-136.000	-33.020
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.600	-126.600	-136.000	-33.020

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	07	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Andreas Beer
<b>Produktgruppe</b>	07.02	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>	extern
<b>Produkt</b>	07.02.01	<b>Sozialstation Oberes Niddertal</b>	

### Beschreibung

Unterstützung des Zweckverbandes Sozialstation Oberes Niddertal als Mitgliedsgemeinde

### Auftrag

Beschlüsse städtischer Gremien, Beschlüsse Zweckverband

### Zielgruppe

Hilfebedürftige Menschen Allgemeinheit

### Ziele

Verbesserung und Erhaltung des Gesundheitszustandes von Menschen in besonderen Lebenssituationen; professionelle Beratung, Betreuung und Pflege von hilfebedürftigen Menschen.

### Leistungsauftrag

Finanzielle Unterstützung des Zweckverbandes Sozialstation Oberes Niddertal in seiner Arbeit als Mitgliedsgemeinde.

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Zweckverband Sozialstation Oberes Niddertal Fördervereine

### Vermerk

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Andreas Beer
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen	extern
Produkt	07.02.01	Sozialstation Oberes Niddertal	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
10		Ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
19		Ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.854	0
	07.02.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0	0	1.854	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.854	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.854	0



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Mona Haas
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Vereinsförderungen, Sportlerehrungen</b>		

### Beschreibung

Unterstützung der Vereine und Organisationen bei der Ausrichtung ihres traditionellen Vereinslebens, Förderung durch finanzielle und ideelle Leistungen und Pflege von Traditionen, Ehrungen von Sportler

### Auftrag

Beschlüsse städtischer Gremien

### Zielgruppe

geordnetes Vereinsleben im Stadtgebiet, gerechte Zuschussverteilung unter den Vereinen

### Ziele

geordnetes Vereinsleben im Stadtgebiet, gerechte Zuschussverteilung unter den Vereinen

### Leistungsauftrag

Unterstützung der ortsansässigen Vereine in ihren Aktivitäten, Bereitstellung von städtischen Einrichtungen und Ausstattungsgegenständen, Abwicklung der Vereinsbezuschussung

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Verschiedene Fachdienst Sporttreibende Vereine Städtischer Bauhof

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	08.01.01	Vereinsförderungen, Sportlerehrungen		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
10		Ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
19		Ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	4.525
	08.01.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	500	500	500	4.525
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-4.525
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-4.525

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Mona Haas
<b>Produktgruppe</b>	08.02	<b>Sportstätten und Bäder</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	08.02.01	<b>Eigene Sportstätten, Minigolfanlage, Gymnastikhalle</b>	

### Beschreibung

Betrieb der stadt eigenen Minigolfanlage in der Kernstadt Ortenberg

### Auftrag

Beschlüsse städtische Gremien

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Ziele

Bestandssicherung der Minigolfanlage

### Leistungsauftrag

Abschluss eines Pachtvertrages für die Minigolfanlage, Material- und Ersatzbeschaffung für den gängigen Betrieb der Anlage, Erstellung einer Jahresendabrechnung für den Pächter

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Pächter Minigolfanlage

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	33

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Mona Haas
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Eigene Sportstätten, Minigolfanlage, Gymnastikhalle	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>800</b>
	08.02.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.400	2.400	2.400	800
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
	08.02.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.000	500
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
	08.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50	50	50	0
	08.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	250	500	0
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.774</b>
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	9.800	9.800	9.800	9.774
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.576</b>
	08.02.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.000	5.000	5.000	4.576
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.750</b>	<b>15.650</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>26.725</b>	<b>30.522</b>
	08.02.01.605100	Strom	5.000	5.000	2.500	2.409
	08.02.01.605300	Fernwärme	15.000	15.000	11.400	11.596
	08.02.01.605600	Wasser-Abwasser	5.000	5.000	5.000	7.605
	08.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	200	401
	08.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	0
	08.02.01.608100	Reinigungsmaterial	400	400	475	0
	08.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	300	109
	08.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	3.000	4.485
	08.02.01.616600	Wartungskosten	3.500	3.500	3.000	3.366
	08.02.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0	75
	08.02.01.673001	Gebühren	0	0	150	0
	08.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	500	475
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>20.750</b>	<b>21.100</b>	<b>23.900</b>	<b>23.869</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Mona Haas
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Eigene Sportstätten, Minigolfanlage, Gymnastikhalle	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	08.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.000	1.350	4.150	4.200
	08.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	18.500	18.500	18.500	18.474
	08.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	50	50	50	34
	08.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	1.200	1.161
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
	08.02.01.702002	Grundsteuer	25	25	25	25
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>55.175</b>	<b>55.525</b>	<b>50.650</b>	<b>54.416</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-36.675</b>	<b>-37.025</b>	<b>-31.900</b>	<b>-38.766</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-36.675</b>	<b>-37.025</b>	<b>-31.900</b>	<b>-38.766</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.675</b>	<b>-37.025</b>	<b>-31.900</b>	<b>-38.766</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.046</b>	<b>0</b>
	08.02.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	14.000	14.000	14.046	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.046</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.675</b>	<b>-51.025</b>	<b>-45.946</b>	<b>-38.766</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	08.02.01	Eigene Sportstätten, Minigolfanlage, Gymnastikhalle		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 2 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	2.000	2.000	0	2.000	0
08.02.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	2.000	2.000	0	2.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	08.02.01	Eigene Sportstätten, Minigolfanlage, Gymnastikhalle		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Bundesland Hessen</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	0
08.02.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	2.000	2.000	0	2.000	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	08.02	<b>Sportstätten und Bäder</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	08.02.02	<b>Freibad Ortenberg</b>		

### Beschreibung

Betrieb des beheizten Freibades in der Kernstadt Ortenberg

### Auftrag

Beschlüsse städtische Gremien

### Zielgruppe

Schulkinder Gesamtschule Konradsdorf Allgemeinheit

### Ziele

Bestandssicherung des Badebetriebes

### Leistungsauftrag

Koordination des Badebetriebes mit der Bereitstellung von Aufsichts- und Kassenpersonal, Material- und Ersatzbeschaffungen für den gängigen Badebetrieb, Abschluss Pachtvertrag für den Schwimmbadkiosk, Bereitstellung und Abrechnung für Schulsportnutzungen

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Bademeister Aufsichtspersonal Kassenpersonal

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	58



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	08.02.02	Freibad Ortenberg		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>1</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>	<b>87.324</b>
	08.02.02.500200	Eintrittsgelder	200.000	200.000	200.000	80.717
	08.02.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.700	6.700	6.700	6.607
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>264</b>
	08.02.02.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	215
	08.02.02.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	150	49
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>16.600</b>	<b>20.637</b>
	08.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	9.950	9.950	5.850	9.903
	08.02.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	10.750	10.750	10.750	10.734
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.381</b>
	08.02.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500	3.500	3.500	3.381
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>231.050</b>	<b>231.050</b>	<b>226.950</b>	<b>111.606</b>
<b>11</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>117.560</b>	<b>117.560</b>	<b>113.360</b>	<b>117.793</b>
	08.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	95.857	95.857	91.634	95.575
	08.02.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.636	1.636	2.045	1.636
	08.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.067	20.067	19.681	20.582
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.617</b>	<b>7.617</b>	<b>7.463</b>	<b>7.411</b>
	08.02.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.617	7.617	7.463	7.411
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>134.750</b>	<b>134.750</b>	<b>111.550</b>	<b>65.236</b>
	08.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	300	300	230
	08.02.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	600	600	300	523
	08.02.02.605100	Strom	40.000	40.000	42.000	27.546
	08.02.02.605200	Gas	10.000	10.000	5.000	3.728
	08.02.02.605600	Wasser-Abwasser	5.000	5.000	7.600	-4.226
	08.02.02.605601	Wasseraufbereitung	10.000	10.000	10.500	6.484

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>08.02.02</b>	<b>Freibad Ortenberg</b>		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	08.02.02.605800	Müllentsorgung	1.800	1.800	1.500	1.755
	08.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	2.500	1.124
	08.02.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	500	102
	08.02.02.608100	Reinigungsmaterial	700	700	500	708
	08.02.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	35.000	12.000	4.119
	08.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	5.000	929
	08.02.02.616600	Wartungskosten	13.000	13.000	13.000	11.640
	08.02.02.617300	Fremdreinigung	10.000	10.000	8.000	8.563
	08.02.02.673001	Gebühren	300	300	300	143
	08.02.02.683200	Telefonkosten	1.300	1.300	1.300	1.201
	08.02.02.684001	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	300	93
	08.02.02.685001	Reisekosten	150	150	150	0
	08.02.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	200	0
	08.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	600	574
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>136.160</b>	<b>136.610</b>	<b>132.010</b>	<b>134.566</b>
	08.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	133.750	133.750	129.200	133.697
	08.02.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.860	1.860	1.860	0
	08.02.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	600	600	553
	08.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	400	350	317
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>106</b>
	08.02.02.702002	Grundsteuer	110	110	110	106
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>396.197</b>	<b>396.647</b>	<b>364.493</b>	<b>325.113</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-165.147</b>	<b>-165.597</b>	<b>-137.543</b>	<b>-213.508</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-165.147</b>	<b>-165.597</b>	<b>-137.543</b>	<b>-213.508</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	08.02.02	Freibad Ortenberg		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-165.147	-165.597	-137.543	-213.508
29		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	1.648
	08.02.02.900500	Erträge interne Leistungsverrechnung	0	0	0	1.648
30		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	16.300	16.300	14.707	0
	08.02.02.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	16.300	16.300	14.707	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-16.300	-16.300	-14.707	1.648
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-181.447	-181.897	-152.250	-211.860

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	08.02.02	Freibad Ortenberg		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 2 - Sanierung Freibad</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	90.320
08.02.02/0002.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	90.320
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.320</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0
08.02.02/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.320</b>
<b>Maßnahme 4 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	2.000	2.000	0	2.000	0
08.02.02/0004.843830 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	08.02.02	Freibad Ortenberg		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Bundesland Hessen</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	90.320
08.02.02/0002.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	90.320
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.320</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0
08.02.02/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	0
08.02.02/0004.843830 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>90.320</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>verantwortlich:</b>	Frau Maria Jansen
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern und intern
<b>Produkt</b>	09.01.01	Städtebauliche Planung und Ausführung		

### Beschreibung

Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche entwickeln, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben, z. B. Regionalplan, Landesentwicklungsplan, Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen als Grundlage für die Zuverlässigkeit von Vorhaben und weitere für den Vollzug des BauGB erforderliche Maßnahmen; Veränderungen baurechtswidriger Grenzfestsetzungen und Umwandlung von ursprünglichen Flächen in Wohn- und Gewerbegrundstücken.

### Auftrag

allgemeines Planungsrecht

### Zielgruppe

eigene Bevölkerung Wirtschaftsunternehmen Touristen

### Ziele

Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Stadt bei Planungen oder Vorgaben, die in die städtischen Belange eingreifen

### Leistungsauftrag

Vorgaben zum Flächennutzungsplan erstellen; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen, städtebauliche Stellungnahmen; Stadt- und Stadtteilentwicklungspläne erstellen und fortschreiben; städtebauliche Rahmenplanung entwickeln; Gutachten und Standortuntersuchungen durchführen und veranlassen; Katasterarbeiten bei Vermessungen durchführen und veranlassen; städtebauliche Wettbewerbe durchführen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Gebietskörperschaften oder externer Bauherren wie Flächennutzungsplänen, Raumordnungsplänen, Landschaftsplänen oder auch Lokale Agenda

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Bürger Parlamentarische Gremien Genehmigungsbehörden Planungsbüros Träger öffentlicher Belange

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	80
Aufwand je Quadratkilometer	€	14.151

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern und intern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung und Ausführung		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>2</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>40</b>
	09.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	100	40
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>115.200</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>
	09.01.01.548700	Infrastrukturkostenausgleich "Im Völlchen"	0	115.200	62.400	0
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen</b>	<b>174.200</b>	<b>475.200</b>	<b>260.607</b>	<b>182.601</b>
	09.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Lebendige Zentren ...)	67.000	217.500	69.907	142.500
	09.01.01.542101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Erst.Masterplan Breitbandnetz)	0	50.000	50.000	0
	09.01.01.542102	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Herrngartengelände)	0	100.500	100.500	0
	09.01.01.542103	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Anreizprogramm)	107.200	107.200	40.200	0
	09.01.01.542200	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Lebendige Zentren...)	0	0	0	40.101
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
	09.01.01.539002	Erträge aus Verkauf von Ökopunkten	25.000	30.000	25.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>199.300</b>	<b>620.500</b>	<b>348.107</b>	<b>182.641</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>156.750</b>	<b>611.750</b>	<b>414.420</b>	<b>242.124</b>
	09.01.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	6.000	3.751
	09.01.01.616601	Wartungskosten, Softwarepflege	10.000	10.000	8.500	11.101
	09.01.01.677900	Lebendige Zentren, Projekte lt. ISEK	100.000	325.000	104.340	192.732
		<i>Die Mittel der Haushaltsstelle 09.01.01.677900, werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>				
	09.01.01.677901	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Erstellung Masterplan Breitbandnetz)	0	50.000	50.000	0
	09.01.01.677902	Planungsleistung FNP und BPlan	20.000	50.000	70.000	33.157
	09.01.01.677903	Aufwendungen für Beratungsleistungen	20.000	20.000	25.000	0
	09.01.01.677904	Erstellung Machbarkeitsstudie Herrngartengelände	0	150.000	150.000	0
		<i>Die Mittel der Haushaltstelle 09.01.01.677904 werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>				

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern und intern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung und Ausführung		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	09.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	250	250	250	134
	09.01.01.684001	Amtliche Bekanntmachungen	500	500	300	1.248
	09.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	30	0
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
	09.01.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.300	2.300	2.300	0
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	09.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Anreizprogramm Leb. Zentren)	160.000	160.000	60.000	0
		<i>Die Mittel der Haushaltstelle 09.01.01.712800 ab dem Hj. 2023 werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>319.050</b>	<b>774.050</b>	<b>476.720</b>	<b>242.124</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-119.750</b>	<b>-153.550</b>	<b>-128.613</b>	<b>-59.484</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-119.750</b>	<b>-153.550</b>	<b>-128.613</b>	<b>-59.484</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09.01.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.750</b>	<b>-153.550</b>	<b>-128.613</b>	<b>-59.484</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.345</b>	<b>74.345</b>	<b>74.345</b>	<b>0</b>



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern und intern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung und Ausführung		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	09.01.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	2.377	2.377	2.377	0
	09.01.01.900603	ILV Nachteile Siedlungsstruktur, Brandschutz, Starkregener.	71.968	71.968	71.968	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.345</b>	<b>-74.345</b>	<b>-74.345</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.095</b>	<b>-227.895</b>	<b>-202.958</b>	<b>-59.484</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern und intern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung und Ausführung		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 5 - Entwicklung Herrngartengelände</b>						
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.400.000	175.000	0	175.000	0
	09.01.01/0005.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.400.000	175.000	0	175.000	0
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.400.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	250.000	6.000.000	250.000	0
	09.01.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	250.000	6.000.000	250.000	0
<b>14</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-600.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 6 - Interkommunaler Gewerbepark Oberhessen in Nidda-Harb</b>						
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	390.900	0
	09.01.01/0006.840813 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl. Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	390.900	0
	09.01.01/0006.840813 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	390.900	0
<b>14</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.900</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.900</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern und intern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung und Ausführung		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.400.000	175.000	0	175.000	0
	09.01.01/0005.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.400.000	175.000	0	175.000	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>1.400.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	250.000	6.000.000	250.000	0
	09.01.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	250.000	6.000.000	250.000	0
8	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	390.900	0
	09.01.01/0006.840813 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	390.900	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>2.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>640.900</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-600.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-465.900</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Maria Jansen
<b>Produktgruppe</b>	10.01	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	10.01.01	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>	

### Beschreibung

Planung, Ausführung bzw. Projektsteuerung von Baumaßnahmen im Stadtgebiet, Bewertung und Betreuung von Bauvorhaben im Stadtgebiet

### Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der parlam. Gremien, allgemeines Planungs- u. Baurecht, BauGB, HBO

### Zielgruppe

Bauwillige Bauherren Grundstückseigentümer Allgemeinheit

### Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bebauung und Nutzbarkeit der Grundstücke im Stadtgebiet, Abstimmung der Bauwünsche mit den gesetzlichen Vorgaben und den städtischen Planungsvorstellungen

### Leistungsauftrag

Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI, Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externen Planungsbüros, baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement, Durchführung von laufenden Baumaßnahmen zur Substanzerhaltung, Vergabe von Hausnummern nach § 11 HSOG, Abrechnung von Hausanschlüssen

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Parlamentarische Gremien, freie Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Bauunternehmen Handwerksbetriebe

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	32

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Maria Jansen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	extern und intern
Produkt	10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>2</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>274</b>
	10.01.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.000	274
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>37.500</b>	<b>46.281</b>
	10.01.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	30.000	30.000	37.000	44.361
	10.01.01.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	1.920
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen</b>	<b>72.025</b>	<b>79.200</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>
	10.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke (Personalkosten)	62.000	62.000	62.000	0
	10.01.01.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.025	17.200	0	0
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404</b>
	10.01.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeiVO	0	0	0	404
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>104.025</b>	<b>111.200</b>	<b>100.500</b>	<b>46.959</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>297.886</b>	<b>297.886</b>	<b>335.021</b>	<b>292.702</b>
	10.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	243.060	243.060	235.040	203.885
	10.01.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.130	3.130	3.780	2.724
	10.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	42.156	41.029
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.451	51.451	53.800	44.248
	10.01.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	245	245	245	815
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.626</b>	<b>20.626</b>	<b>31.806</b>	<b>28.023</b>
	10.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0	0	420	427
	10.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Umlage an VK)	0	0	10.451	10.245
	10.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.626	20.626	20.935	17.351
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.700</b>	<b>33.200</b>	<b>2.755</b>	<b>5.797</b>
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	600	1.062

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Maria Jansen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	extern und intern
Produkt	10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	150
	10.01.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	50	0
	10.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	100	100	105	0
	10.01.01.616601	Wartungskosten, Softwarepflege	5.000	5.000	100	3.199
	10.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	20.000	0	0
	10.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	300	300	450	449
	10.01.01.683200	Telefonkosten	300	300	0	126
	10.01.01.685001	Reisekosten	1.000	1.000	250	280
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.500	5.000	1.000	532
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>149</b>
	10.01.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	450	450	0	149
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>354.662</b>	<b>352.162</b>	<b>369.582</b>	<b>326.671</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-250.637</b>	<b>-240.962</b>	<b>-269.082</b>	<b>-279.712</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-250.637</b>	<b>-240.962</b>	<b>-269.082</b>	<b>-279.712</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.637</b>	<b>-240.962</b>	<b>-269.082</b>	<b>-279.712</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.385</b>	<b>7.385</b>	<b>7.322</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern
Produkt	10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	10.01.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	7.385	7.385	7.322	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.385</b>	<b>-7.385</b>	<b>-7.322</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.022</b>	<b>-248.347</b>	<b>-276.404</b>	<b>-279.712</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern
Produkt	10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>						
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		2.500	2.500	0	1.000	2.230
10.01.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	2.500	2.500	0	1.000	2.230
<b>14 Summe Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.230</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.230</b>



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern
Produkt	10.01.01	Allgemeine Bauverwaltung		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Bundesland Hessen</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.500	2.500	0	1.000	2.230
10.01.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	2.500	2.500	0	1.000	2.230
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.230</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.230</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Maria Jansen
<b>Produktgruppe</b>	10.01	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	10.01.02	<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>	

### Beschreibung

Immobilienmanagement

### Auftrag

Beschlüsse städtischer Gremien, BGB, HGO, allgemeines Planungs- und Baurecht

### Zielgruppe

Mieter/Pächter von städtischem Grund und Boden Grundstückseigentümer Bevölkerung

### Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von städtischen Grundstücken, Förderung des Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung

### Leistungsauftrag

Aushandeln von Grundstücksverträgen, vorbereiten und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB und BauGBMaßnG, Durchführung von Grenzregelungen nach §§ 80-84 BauGB, aushandeln von Grundstücksverträgen Koordination eines Energiekostencontrollings für die städtischen Einrichtungen Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- u. Gestattungsverhältnissen Sensibilisierung der Hausmeister für den energetischen Bereich, Untersuchungen von Maßnahmen zur Reduzierung von Energiekosten, Berechnung und Abrechnung der Betriebskosten aller städtischen Gebäude.

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Katasterämter Vermessungsingenieurbüros Grundstückseigentümer, Energielieferanten Pächter/Mieter

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	57

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern
Produkt	10.01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>77.000</b>	<b>67.745</b>
	10.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	75.000	75.000	60.000	51.137
	10.01.02.500505	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Sendemasten	17.000	17.000	17.000	16.608
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.255</b>
	10.01.02.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.200	3.200	3.200	3.255
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.300</b>	<b>768</b>
	10.01.02.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200	200	300	0
	10.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	1.000	768
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	10.01.02.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	10.000	0
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>7.590</b>	<b>18.240</b>	<b>18.240</b>	<b>13.692</b>
	10.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	3.050	13.700	13.700	13.692
	10.01.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	4.540	4.540	4.540	0
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.526</b>
	10.01.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	35.000	35.000	23.000	21.526
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>138.490</b>	<b>149.140</b>	<b>132.740</b>	<b>106.986</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>30.639</b>	<b>30.639</b>	<b>29.657</b>	<b>54.373</b>
	10.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	24.777	24.777	23.990	44.595
	10.01.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	454	454	487	454
	10.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.408	5.408	5.180	9.325
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.089</b>	<b>2.089</b>	<b>2.020</b>	<b>3.659</b>
	10.01.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.089	2.089	2.020	3.659
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>278.100</b>	<b>176.600</b>	<b>737.450</b>	<b>57.382</b>
	10.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	150	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern
Produkt	10.01.02	Liegenschafts- und Gebäudemangement		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	10.01.02.605100	Strom	11.000	10.000	6.500	4.242
	10.01.02.605300	Fernwärme	20.000	20.000	10.000	11.565
	10.01.02.605400	Heizöl/Pellets	25.000	25.000	12.000	11.035
	10.01.02.605600	Wasser-Abwasser	1.500	1.500	1.500	1.533
	10.01.02.605800	Müllentsorgung	200	200	400	0
	10.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	532
	10.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	369
	10.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200.000	100.000	100.000	13.086
	<i>Die Mittel der Haushaltsstelle 10.01.02.616100, werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>					
	<i>Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Haushaltsmittel für die Wohnhäuser "Millionenweg 8" und "Stolberger Str.42" sind gesperrt.</i>					
	<i>Zur Freigabe der Mittel bedarf es eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses.</i>					
	10.01.02.616600	Wartungskosten	3.500	3.500	5.500	2.351
	10.01.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.509
	10.01.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	32.500	1.200
	10.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	500	0
	10.01.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	4.000	230
	10.01.02.683200	Telefonkosten	800	800	800	786
	10.01.02.684001	Amtliche Bekanntmachungen	50	50	50	0
	10.01.02.685001	Reisekosten	50	50	50	0
	10.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	500	75
	10.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.000	9.500	9.000	8.870
	10.01.02.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen (Containeranlage)	0	0	550.000	0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>27.880</b>	<b>49.330</b>	<b>44.780</b>	<b>59.532</b>
	10.01.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	26.700	47.850	42.900	47.801
	10.01.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	250	250	250	225
	10.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	430	430	430	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern
Produkt	10.01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	10.01.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	100	1.000	965
	10.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	700	200	369
	10.01.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	10.172
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.922</b>
	10.01.02.702002	Grundsteuer	5.000	5.000	5.000	4.922
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>343.708</b>	<b>263.658</b>	<b>818.907</b>	<b>179.869</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-205.218</b>	<b>-114.518</b>	<b>-686.167</b>	<b>-72.882</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10.01.02.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-205.218</b>	<b>-114.518</b>	<b>-686.167</b>	<b>-72.882</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>186.762</b>
	10.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	100.000	0	186.762
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
	10.01.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>186.762</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.218</b>	<b>-14.518</b>	<b>-686.167</b>	<b>113.880</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10.01.02.900500	Erträge interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.620</b>	<b>60.070</b>	<b>61.759</b>	<b>0</b>
	10.01.02.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	60.620	60.070	61.759	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.620</b>	<b>-60.070</b>	<b>-61.759</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Maria Jansen			
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	extern und intern			
Produkt	10.01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement				

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.838	-74.588	-747.926	113.880

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern
Produkt	10.01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Grundstücksverkehr</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	20.000	0	0	7.565
10.01.02/0001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	20.000	0	0	7.565
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	20.000	300.000	0	300.000	187.544
10.01.02/0001.822820 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	300.000	0	300.000	187.544
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>40.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>195.109</b>
8 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	320.000	0	300.000	2.220
10.01.02/0001.841820 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	320.000	0	300.000	2.220
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>2.220</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.889</b>
<b>Maßnahme 2 - Anschaffung Facility-Management-Software</b>					
<b>Maßnahme 5 - Energetische Sanierung Wohnhaus Bauhof</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0
10.01.02/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0
<i>Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sowie in 2022 veranschlagten Haushaltsmittel sind gesperrt.</i>					
<i>Zur Freigabe der Mittel bedarf es eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses.</i>					
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 6 - Wohnhaus Schulstraße 22 Effolderbach (KlnvFG Bund)</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	151.162
10.01.02/0006.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	151.162
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.162</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.162</b>
<b>Maßnahme 10 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	2.000	2.000	0	2.000	680
10.01.02/0010.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	2.000	2.000	0	2.000	680

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern
Produkt	10.01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
14 Summe Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	680
15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-680
Maßnahme 12 - Erweiterung Standort Neue Schulstraße 19, Bergheim					
Maßnahme 13 - Energetische Sanierung städtischer Häuser					



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern
Produkt	10.01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Bundesland Hessen</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	20.000	20.000	0	0	158.727
10.01.02/0001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	20.000	0	0	7.565
10.01.02/0001.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
10.01.02/0006.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	151.162
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	20.000	300.000	0	300.000	187.544
10.01.02/0001.822820 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und des immateriellen Anlagevermögens	20.000	300.000	0	300.000	187.544
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>40.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>346.270</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	320.000	0	300.000	2.220
10.01.02/0001.841820 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	320.000	0	300.000	2.220
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0
10.01.02/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0
<i>Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sowie in 2022 veranschlagten Haushaltsmittel sind gesperrt. Zur Freigabe der Mittel bedarf es eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses.</i>					
10.01.02/0006.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
10.01.02/0012.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
10.01.02/0013.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	680
10.01.02/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern
Produkt	10.01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
10.01.02/0010.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	2.000	2.000	0	2.000	680
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>22.000</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>	<b>2.900</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>18.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>343.370</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Maria Jansen
<b>Produktgruppe</b>	10.03	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	extern
<b>Produkt</b>	10.03.01	<b>Denkmalschutz, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuer</b>	

### Beschreibung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, Erstellen und umsetzen von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten in planungstechnischer, finanzieller und baurechtlicher Sicht, Dorferneuerungen

### Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Baurecht

### Zielgruppe

Bevölkerung Hausbesitzer von denkmalgeschützten Gebäuden

### Ziele

Verbessern der städtebaulichen Situation unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Belangen dienenden sozialgerechten Bodennutzung, Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen, bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen

### Leistungsauftrag

Betreuung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Betreuung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, Betreuung von städtebaulichen Maßnahmen nach Sonderprogrammen, Unterstützung, Koordination von Dorferneuerungsprogrammen

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Genehmigungsbehörden Planungsbüros Informelle Arbeitsgruppen

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	21

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege		extern
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuer		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>8</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.772</b>
	10.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	14.800	14.800	14.800	14.762
	10.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	50	50	50	10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.772</b>
<b>13</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.950</b>	<b>17</b>
	10.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	17
	10.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	500	0
	10.03.01.684001	Amtliche Bekanntmachungen	50	50	50	0
	10.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc. AG Deutsche Fachwerkstätte e.V.	0	0	400	0
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>65.950</b>	<b>59.974</b>
	10.03.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.000	3.000	3.000	0
	10.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	49.150	49.150	48.900	45.998
	10.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.900	2.900	2.900	2.853
	10.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.150	11.150	11.150	11.122
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>71.750</b>	<b>71.750</b>	<b>71.900</b>	<b>59.991</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.050</b>	<b>-45.218</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>176</b>
	10.03.01.575800	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	170	170	0	176
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>176</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege		extern
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuer		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-56.730	-56.730	-57.050	-45.042
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.730	-56.730	-57.050	-45.042
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	10.03.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.730	-56.730	-57.050	-45.042

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege		extern
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuer		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 2 - Sanierung denkmalgeschützter Bauwerke</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	40.000	0
10.03.01/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	40.000	0
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0
10.03.01/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0
<i>Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Haushaltsmittel sind gesperrt. Zur Freigabe der Mittel bedarf es eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses.</i>					
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 5 - DE Bleichenbach Öffentliche Maßnahmen</b>					
<b>Maßnahme 8 - Wohnungsbauförderung, Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen</b>					
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.900	2.900	0	1.740	2.885
10.03.01/0008.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.900	2.900	0	1.740	2.885
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>1.740</b>	<b>2.885</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>1.740</b>	<b>2.885</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege		extern
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuer		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	40.000	0
	10.03.01/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	40.000	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	2.900	2.900	0	1.740	2.885
	10.03.01/0008.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.900	2.900	0	1.740	2.885
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>41.740</b>	<b>2.885</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0
	10.03.01/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0
	10.03.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>-158.260</b>	<b>2.885</b>

# Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Maria Jansen
<b>Produktgruppe</b>	11.01	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	11.01.01	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Elektrische Versorgung von öffentlichen Abnehmern	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Stromlieferungsvertrag, Beschlüsse städtischer Gremien	Allgemeinheit
<b>Ziele</b>	
Nachhaltige Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit elektrischem Strom	
<b>Leistungsauftrag</b>	
Aushandeln von Stromlieferungs- und Konzessionsverträgen mit dem örtlichen Grundversorger OVAG, Nachhaltige Versorgung von öffentlichen Stromabnehmern, wie z. B. Straßenbeleuchtung, Untersuchung von Maßnahmen zur Einsparung und Kostenreduzierung.	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	
Örtlicher Grundversorger/ OVAG	
<b>Kennzahlen</b>	

Einheit	Plan 2023
	0



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.01	Elektrizitätsversorgung		extern und intern
Produkt	11.01.01	Elektrizitätsversorgung		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
9		Sonstige ordentliche Erträge	230.000	220.000	220.000	211.137
	11.01.01.530910	Konzessionsabgaben	230.000	220.000	220.000	211.137
10		Summe der ordentlichen Erträge	230.000	220.000	220.000	211.137
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	230.000	220.000	220.000	211.137
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	230.000	220.000	220.000	211.137
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	230.000	220.000	220.000	211.137
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.000	220.000	220.000	211.137

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Maria Jansen
<b>Produktgruppe</b>	11.03	<b>Wasserversorgung</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	11.03.01	<b>Wasserversorgung</b>	

### Beschreibung

Nachhaltige Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser

### Auftrag

Wasserversorgungssatzung HWG AO KAG

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Ziele

Nachhaltige Versorgung des Stadtgebietes mit sauberem Wasser, schonende Behandlung des öffentlichen Versorgungsnetzes

### Leistungsauftrag

Überwachung des städtischen Versorgungsnetzes, Behebung von Schäden am Versorgungsnetz, Koordination von Baumaßnahmen die zur Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung von Teilen des öffentlichen Versorgungsnetzes dienen, Durchführung von regelmäßigen Wasserproben, Abrechnung von Kosten für Hausanschlüsse, Bereitstellung von Bauwasserzählern, Abrechnung von Verbrauchsgebühren mit den Grundstückseigentümern

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Verschiedene Fachdienste OVAG Planungsbüros Städtischer Bauhof Bauunternehmer

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	124

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung		extern und intern
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>2</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>748.000</b>	<b>745.000</b>	<b>795.000</b>	<b>728.080</b>
	11.03.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	720.000	720.000	760.000	705.758
	11.03.01.511005	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren, Zählermiete	28.000	25.000	35.000	22.322
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>75.800</b>	<b>125.782</b>
	11.03.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	500	800	0
	11.03.01.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	100.000	75.000	125.782
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>114.239</b>	<b>293.000</b>	<b>83.063</b>	<b>84.384</b>
	11.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	32.450	32.950	35.250	37.539
	11.03.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	48.550	49.100	46.850	46.845
	11.03.01.546300	Erträge Aufl. Sopo Geb.-ausgl.	33.239	210.950	963	0
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
	11.03.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeiVO	0	0	0	8
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>962.739</b>	<b>1.138.500</b>	<b>953.863</b>	<b>938.253</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.282</b>	<b>22.072</b>	<b>46.199</b>	<b>20.506</b>
	11.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	8.607	8.607	15.530	9.526
	11.03.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	158	158	345	122
	11.03.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	6.059	6.059	8.851	8.617
	11.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.058	2.058	4.360	2.088
	11.03.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	2.200	0
	11.03.01.648900	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	4.790	14.495	0
	11.03.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	400	400	400	0
	11.03.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	18	18
	11.03.01.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	135
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.787</b>	<b>2.758</b>	<b>4.171</b>	<b>3.216</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung		extern und intern
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	11.03.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	40	30	30	30
	11.03.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Umlage an VK)	1.916	1.897	2.396	2.350
	11.03.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	831	831	1.745	835
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>503.400</b>	<b>662.900</b>	<b>423.350</b>	<b>426.946</b>
	11.03.01.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	35.000	35.000	30.000	24.062
	11.03.01.600004	Rohstoffe... - Wasserlieferungen von der OVAG -	230.000	230.000	230.000	215.811
	11.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	200	200	158
	11.03.01.605100	Strom	26.000	25.000	22.000	20.854
	11.03.01.605500	Treibstoffe	4.000	4.000	2.500	1.357
	11.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	500	236
	11.03.01.608100	Reinigungsmaterial	0	0	200	0
	11.03.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	30.000	190.000	15.000	8.077
	11.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.000	2.500	3.859
	11.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	3.200	3.200	3.000	6.567
	11.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	120.000	120.000	85.000	122.449
	11.03.01.616600	Wartungskosten	7.000	7.000	3.500	6.952
	11.03.01.616601	Wartungskosten, Softwarepflege	500	500	500	0
	11.03.01.671001	Leasing	9.000	9.000	4.500	4.364
	11.03.01.673001	Gebühren	400	400	400	153
	11.03.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.000	7.000	6.500	6.800
	11.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	20.000	10.000	0
	11.03.01.683200	Telefonkosten	1.200	1.200	1.700	1.033
	11.03.01.684001	Amtliche Bekanntmachungen	50	50	50	0
	11.03.01.685001	Reisekosten	200	200	300	162
	11.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	1.000	550	174
	11.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.300	1.271
	11.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	2.000	1.688
	11.03.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.000	768

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	extern und intern
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	11.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	150	150
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>218.870</b>	<b>230.370</b>	<b>266.970</b>	<b>234.081</b>
	11.03.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	550	550	550	520
	11.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	212.750	223.950	260.000	226.604
	11.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.150	1.350	1.550	2.863
	11.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	650	750	1.100	1.523
	11.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.870	2.870	2.870	0
	11.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	350	350	350	368
	11.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	550	550	1.226
	11.03.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	976
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>370</b>
	11.03.01.703001	Kfz-Steuer	400	400	400	370
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>742.739</b>	<b>918.500</b>	<b>741.090</b>	<b>685.119</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>212.773</b>	<b>253.134</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>212.773</b>	<b>253.134</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11.03.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	11.03.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung		extern und intern
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>212.773</b>	<b>253.134</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	11.03.01.900500	Verr. Öff. Vorteil (Löschwasserentnahme u. -vorhaltung)	40.000	40.000	40.000	0
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>252.773</b>	<b>0</b>
	11.03.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	205.000	205.000	202.773	0
	11.03.01.900602	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	55.000	55.000	50.000	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-212.773</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.134</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung		extern und intern
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 7 - Wasserversorgung Gelnhaar, 4. BA Bindsachser Straße,</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0
11.03.01/0007.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 9 - Wasserversorgung, Erschließung Baugebiete</b>					
<b>Maßnahme 11 - Auswechseln von Schiebern im Stadtgebiet</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	20.000	0
11.03.01/0011.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	20.000	0
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	10.000	7.784
11.03.01/0011.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	10.000	7.784
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>7.784</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-7.784</b>
<b>Maßnahme 16 - Schaffensbeiträge im Stadtgebiet erstm. Anschluss an</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	0	10.000	3.862
11.03.01/0016.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	0	10.000	3.862
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.862</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.862</b>
<b>Maßnahme 21 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	5.000	5.000	0	10.000	1.923
11.03.01/0021.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen incl. GWG	5.000	5.000	0	10.000	1.923
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.923</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.923</b>
<b>Maßnahme 24 - Wasservers. Effolderbach, OD Stockheimer Str. u.</b>					
<b>Maßnahme 27 - Wasserversorgung Bergheim, 5. BA., Neue Schulstraße und Am</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.619
11.03.01/0027.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.619

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung		extern und intern
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	<b>1.619</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	<b>1.619</b>
<b>Maßnahme 29 - Wasservers. Gelnhaar, BA Köhlerstraße, Gartenstraße u.</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	182.628
11.03.01/0029.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	182.628
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	<b>182.628</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	<b>-182.628</b>
<b>Maßnahme 30 - Wasservers. Gelnhaar, 2. BA Usenb.Str., Hammerweg, Neue Str.</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	8.076
11.03.01/0030.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	0	0	8.076
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	0	<b>600.000</b>	0	0	<b>8.076</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	<b>-600.000</b>	0	0	<b>-8.076</b>
<b>Maßnahme 31 - Wasservers. Gelnhaar, 3. BA Klostersgasse, Hellergasse</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	350.000	0	0
11.03.01/0031.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	350.000	0	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>350.000</b>	0	<b>350.000</b>	0	0
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-350.000</b>	0	<b>-350.000</b>	0	0
<b>Maßnahme 32 - Wasservers. Gelnhaar, 5. BA Pflasterweg, Kaiserweg</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0
11.03.01/0032.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	0	0	<b>200.000</b>	0	0
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	<b>-200.000</b>	0	0
<b>Maßnahme 38 - Wasservers. Bleichenbach, 1. BA Glauburgstraße</b>					
<b>Maßnahme 45 - Hard- und Software Funkwasserzähler</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	20.000	0	0	0
11.03.01/0045.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	20.000	0	0	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	0	<b>20.000</b>	0	0	0
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	<b>-20.000</b>	0	0	0



# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung		extern und intern
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	10.000	10.000	0	10.000	5.482
11.03.01/0007.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
11.03.01/0016.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	0	10.000	3.862
11.03.01/0024.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
11.03.01/0027.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.619
11.03.01/0029.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
11.03.01/0030.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
11.03.01/0031.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
11.03.01/0032.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.03.01.822001	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
11.03.01/0021.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
5	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.482</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	610.000	1.350.000	20.000	190.704
11.03.01/0007.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0
11.03.01/0009.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
11.03.01/0011.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	20.000	0
11.03.01/0024.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
11.03.01/0029.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	182.628
11.03.01/0030.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	0	0	8.076

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung		extern und intern
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
11.03.01/0031.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	350.000	0	0
11.03.01/0032.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0
11.03.01/0038.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	25.000	0	20.000	9.707
11.03.01/0002.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	0
11.03.01/0003.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	0
11.03.01/0011.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	10.000	7.784
11.03.01/0021.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen incl. GWG	5.000	5.000	0	10.000	1.923
11.03.01/0045.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	20.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>365.000</b>	<b>635.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>40.000</b>	<b>200.411</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-355.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-194.929</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Maria Jansen
<b>Produktgruppe</b>	11.06	<b>Abfallwirtschaft</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	11.06.01	<b>Müllabfuhr, Recyclinghof</b>	

### Beschreibung

Einsammlung unterschiedlicher Abfälle und Wertstoffe im Stadtgebiet sowie die ordnungsgemäße Verwertung und Entsorgung

### Auftrag

KrW/AbfG HAKA Gewerbeabfallverordnung städtische Abfallsatzung Satzung über die Benutzung des Recyclinghofes Ortenberg

### Zielgruppe

Abfallbesitzer Abfallerzeuger

### Ziele

Nachhaltige und wirtschaftliche Abfallentsorgung, Schutz der Umwelt durch eine ordnungsgemäße Abfallbeseitigung

### Leistungsauftrag

Unterstützung des Abfallwirtschaftsbetriebes Wetteraukreis gemäß dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag, Bereitstellung und Betrieb eines Recyclinghofes auf dem städtischen Bauhof, Bürger über eine ordnungsgemäße Abfallbeseitigung informieren, z. B. durch Herausgabe eines jährlichen Abfallkalenders

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Abfallwirtschaftsbetrieb Wetteraukreis (AWB) Beauftragte Unternehmen

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	102
Aufwand je Einwohner	€	70

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft		extern und intern
Produkt	11.06.01	Müllabfuhr, Recyclinghof		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>509.000</b>	<b>490.375</b>
	11.06.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500.000	500.000	500.000	479.591
	11.06.01.511003	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren, Sperrmüllabfuhr	11.000	11.000	9.000	10.784
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.275</b>
	11.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	15.000	15.000	15.161
	11.06.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. (Entgelt Containerstellplätze)	12.000	12.000	12.000	11.835
	11.06.01.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	300	279
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.120</b>
	11.06.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000	22.000	22.000	21.120
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>600</b>	<b>75.634</b>	<b>48.899</b>	<b>595</b>
	11.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	600	600	600	595
	11.06.01.546300	Erträge Aufl. Sopo Geb.-ausgl.	0	75.034	48.299	0
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>1.100</b>	<b>4.319</b>
	11.06.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	3.000	3.000	1.000	4.014
	11.06.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	100	100	100	300
	11.06.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeiVO	0	0	0	6
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>564.000</b>	<b>639.034</b>	<b>608.299</b>	<b>543.684</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>75.820</b>	<b>75.820</b>	<b>75.103</b>	<b>74.350</b>
	11.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	56.520	56.520	56.026	55.478
	11.06.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	540	540	576	540
	11.06.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	6.063	6.063	5.841	5.686
	11.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.697	12.697	12.660	12.645
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.150</b>	<b>6.131</b>	<b>5.838</b>	<b>5.676</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	extern und intern
Produkt	11.06.01	Müllabfuhr, Recyclinghof	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	11.06.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Umlage an VK)	1.916	1.897	1.650	1.619
	11.06.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.234	4.234	4.188	4.058
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>536.550</b>	<b>536.550</b>	<b>507.000</b>	<b>528.557</b>
	11.06.01.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	1.500	1.500	1.500	1.107
	11.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	1.000	342
	11.06.01.605100	Strom	1.000	1.000	1.000	0
	11.06.01.605600	Wasser-Abwasser	250	250	250	201
	11.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	3.556
	11.06.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.500	1.500	1.800	1.167
	11.06.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	600	600	500	564
	11.06.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	4.000	3.879
	11.06.01.616600	Wartungskosten	600	600	600	543
	11.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	520.000	520.000	490.000	516.594
	11.06.01.671001	Leasing	200	200	200	117
	11.06.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	500	0
	11.06.01.683200	Telefonkosten	500	500	450	466
	11.06.01.684001	Amtliche Bekanntmachungen	50	50	50	0
	11.06.01.685001	Reisekosten	100	100	150	22
	11.06.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	0	0
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.800</b>	<b>9.161</b>
	11.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrau	7.400	7.400	7.400	7.662
	11.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	200	200	200	153
	11.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	200	131
	11.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	50	0	0
	11.06.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	1.214
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>626.370</b>	<b>626.351</b>	<b>595.741</b>	<b>617.744</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-62.370</b>	<b>12.683</b>	<b>12.558</b>	<b>-74.059</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft		extern und intern
Produkt	11.06.01	Müllabfuhr, Recyclinghof		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11.06.01.571002	Bankzinsen, Rücklage	0	0	0	0
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-62.370</b>	<b>12.683</b>	<b>12.558</b>	<b>-74.059</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11.06.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.370</b>	<b>12.683</b>	<b>12.558</b>	<b>-74.059</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>179</b>
	11.06.01.900500	Erträge interne Leistungsverrechnung	3.000	3.000	3.000	179
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.683</b>	<b>15.683</b>	<b>15.558</b>	<b>1.205</b>
	11.06.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	14.483	14.483	14.358	1.205
	11.06.01.900602	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	1.200	1.200	1.200	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.683</b>	<b>-12.683</b>	<b>-12.558</b>	<b>-1.027</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.086</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft		extern und intern
Produkt	11.06.01	Müllabfuhr, Recyclinghof		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Recyclinghof</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0
11.06.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 2 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	5.000	5.000	0	5.000	382
11.06.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	5.000	5.000	0	5.000	382
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>382</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-382</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft		extern und intern
Produkt	11.06.01	Müllabfuhr, Recyclinghof		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Bundesland Hessen</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0
11.06.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	382
11.06.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	5.000	5.000	0	5.000	382
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>382</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-382</b>



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Maria Jansen
<b>Produktgruppe</b>	11.07	<b>Abwasserbeseitigung</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	11.07.01	<b>Stadtentwässerung</b>	

### Beschreibung

Nachhaltige Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser im Stadtgebiet

### Auftrag

Entwässerungssatzung AO, KAG EKVO DIN EN 752, 1986-100

### Ziele

Nachhaltige Entsorgung des Stadtgebietes von Schmutz- und Niederschlagswasser, schonende Behandlung des öffentlichen Entsorgungsnetzes

### Leistungsauftrag

Überwachung des städtischen Entsorgungsnetzes, Behebung von Schäden am Entsorgungsnetz, Koordination von Baumaßnahmen die zur Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung von Teilen des öffentlichen Entsorgungsnetzes dienen, Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (EKVO), Abrechnung von Kosten für Hausanschlüsse, Abrechnung von Verbrauchsgebühren mit den Grundstückseigentümern, Einführung der gesplitteten Abwassergebühr, Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Oberes Niddertal

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Verschiedene Fachdienste Planungsbüros Städtischer Bauhof Bauunternehmer

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	92

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	11.07.01	Stadtentwässerung		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.391.000</b>	<b>1.391.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.364.264</b>
	11.07.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	920.000	920.000	970.000	895.453
	11.07.01.511002	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren, Fäkalschlammabfuhr	1.000	1.000	2.000	882
	11.07.01.511003	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Niederschlagswassergebühr)	470.000	470.000	480.000	467.929
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>20.250</b>	<b>21.067</b>
	11.07.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	250	250	250	0
	11.07.01.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	20.000	21.067
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>212.339</b>	<b>219.810</b>	<b>256.452</b>	<b>157.406</b>
	11.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	9.650	9.650	9.650	9.616
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	158.950	161.600	162.000	147.790
	11.07.01.546300	Erträge Aufl. Sopo Geb.-ausgl.	43.739	48.560	84.802	0
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
	11.07.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeiVO	0	0	0	8
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.628.589</b>	<b>1.636.060</b>	<b>1.728.702</b>	<b>1.542.744</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.282</b>	<b>22.072</b>	<b>44.000</b>	<b>20.181</b>
	11.07.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	8.607	8.607	15.530	9.378
	11.07.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	158	158	345	122
	11.07.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	6.059	6.059	8.852	8.617
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.058	2.058	4.360	2.047
	11.07.01.648900	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	4.790	14.495	0
	11.07.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	400	400	400	0
	11.07.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	18	18
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.777</b>	<b>2.758</b>	<b>4.171</b>	<b>3.216</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	11.07.01	Stadtentwässerung		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	11.07.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	30	30	30	30
	11.07.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Umlage an VK)	1.916	1.897	2.396	2.350
	11.07.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	831	831	1.745	835
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122.500</b>	<b>126.500</b>	<b>171.050</b>	<b>87.746</b>
	11.07.01.605100	Strom	300	300	800	77
	11.07.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	2.000	402
	11.07.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	4.000	2.380
	11.07.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	40.000	59.960
	11.07.01.616502	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, (EKVO-Schadenser-u.-behebung)	50.000	50.000	95.000	0
	11.07.01.616600	Wartungskosten	1.900	1.900	1.900	1.455
	11.07.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	3.000	5.000	1.998
	11.07.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	500	500	3.000	0
	11.07.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	13.000	13.000	3.603
	11.07.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	5.000	17.788
	11.07.01.684001	Amtliche Bekanntmachungen	100	100	100	0
	11.07.01.685001	Reisekosten	200	200	500	81
	11.07.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	2.000	250	0
	11.07.01.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	500	500	500	0
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>459.150</b>	<b>467.850</b>	<b>503.000</b>	<b>470.355</b>
	11.07.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	459.150	467.850	503.000	468.723
	11.07.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	1.632
<b>16</b>		<b>Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.149.852</b>
	11.07.01.735490	Umlage an Abwasserverband Oberes Niddertal	1.160.000	1.150.000	1.150.000	1.149.852
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.761.709</b>	<b>1.769.180</b>	<b>1.872.221</b>	<b>1.731.351</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-133.120</b>	<b>-133.120</b>	<b>-143.519</b>	<b>-188.607</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	11.07.01	Stadtentwässerung		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11.07.01.571002	Bankzinsen, Rücklage	0	0	0	0
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-133.120</b>	<b>-133.120</b>	<b>-143.519</b>	<b>-188.607</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11.07.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.120</b>	<b>-133.120</b>	<b>-143.519</b>	<b>-188.607</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>395.120</b>	<b>395.120</b>	<b>395.120</b>	<b>215.262</b>
	11.07.01.900501	Ertrag aus Verrechnung Niederschlagswassergebühr	215.200	215.200	215.200	215.262
	11.07.01.900502	ILV Ausgleich von Nachteilen der Siedlungsstruktur, Brandschutz	0	0	179.920	0
	11.07.01.900503	Nachteile Siedlungsstruktur et	179.920	179.920	0	0
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>251.601</b>	<b>210</b>
	11.07.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	32.000	32.000	31.601	210
	11.07.01.900602	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	230.000	230.000	220.000	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.120</b>	<b>133.120</b>	<b>143.519</b>	<b>215.052</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.445</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	11.07.01	Stadtentwässerung		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Beiträge zur Schaffung der Abwasseranlage -1.Vorauszahlung-</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	435.000	32.297
11.07.01/0001.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	435.000	32.297
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>32.297</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>32.297</b>
<b>Maßnahme 2 - Kanal Bergheim, 3. BA, In der Burg, In den Sandwiesen, Am</b>					
<b>Maßnahme 3 - Kanal Ortenberg, Untergasse zur Lauterbacher Straße 1</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	250.000	0
11.07.01/0003.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	250.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 4 - EKVO Behebung der festgestellten Schäden</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	0
11.07.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 7 - Kanal Bergheim 1. BA; Köppelweg, Wiesenstr. u. Im Bleichetal</b>					
<b>Maßnahme 8 - Kanal Usenborn</b>					
<b>Maßnahme 9 - Kanal "Im Völlchen" in Ortenberg</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	380.000	0
11.07.01/0009.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	380.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 11 - Kanal Gelnhaar, Bindsachsener Straße/ In der Hahnbach</b>					
<b>Maßnahme 16 - Schaffensbeiträge im Stadtgebiet erstm. Anschluss an</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	0	15.000	3.390
11.07.01/0016.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	0	15.000	3.390
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>3.390</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	11.07.01	Stadtentwässerung		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>3.390</b>
<b>Maßnahme 17 - Kanal Gelnhaar 4. BA Bindsachser Straße, Kirchgasse,</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.450.000	0	0
11.07.01/0017.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.450.000	0	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 24 - Kanal Effolderbach, OD Stockheimer Str. u. Konradsdorfer Str.</b>					
<b>Maßnahme 27 - Kanal Bergheim, 5. BA, Neue Schulstraße und Am Hardwald</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	397
11.07.01/0027.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	397
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397</b>
<b>Maßnahme 29 - Kanal Gelnhaar, 1. BA Köhlerstraße, Gartenstraße u.</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	224.175
11.07.01/0029.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	224.175
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.175</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.175</b>
<b>Maßnahme 31 - Kanal Gelnhaar, 3. BA Kloster- und Hellergasse</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	700.000	0	0
11.07.01/0031.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	700.000	0	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 32 - Kanal Gelnhaar, 5. BA Pflasterweg und Kaiserweg</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0
11.07.01/0032.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000	0	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	11.07.01	Stadtentwässerung		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	15.000	15.000	0	450.000	36.084
11.07.01/0001.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	435.000	32.297
11.07.01/0007.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
11.07.01/0007.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
11.07.01/0008.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
11.07.01/0011.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
11.07.01/0016.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	0	15.000	3.390
11.07.01/0017.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
11.07.01/0027.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	397
11.07.01/0029.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
11.07.01/0031.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
11.07.01/0032.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>36.084</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	350.000	2.550.000	680.000	224.175
11.07.01/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
11.07.01/0003.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	250.000	0
11.07.01/0004.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	0
11.07.01/0007.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
11.07.01/0009.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	380.000	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	11.07.01	Stadtentwässerung		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
11.07.01/0017.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.450.000	0	0
11.07.01/0024.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
11.07.01/0027.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
11.07.01/0029.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	224.175
11.07.01/0031.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	700.000	0	0
11.07.01/0032.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000	0	0
8	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>750.000</b>	<b>350.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>680.000</b>	<b>224.175</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-735.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-188.091</b>



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	<b>verantwortlich:</b>	Frau Maria Jansen
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Gemeindestraßen		extern
<b>Produkt</b>	12.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		

### Beschreibung

Planung, Bau und Projektsteuerung von tiefbautechnischen Baumaßnahmen im Stadtgebiet, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Feldwege

### Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der parlament. Gremien allgem. Planungsrecht Baurecht KAG, BauGB Straßen- und Erschließungs- beitragsatzung

### Zielgruppe

Bevölkerung

### Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen; Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes; Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur

### Leistungsauftrag

Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe Planungsbüros für öffentliche Straßen, Wegen, Plätzen, Feldwege; baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- und Zeitmanagement bei der Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Feldwege; Erhebung, Analyse, Darstellung und Be- wertungen aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten, Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbeiträge auf Grundlage der geltenden örtlichen Erschließungs- und Straßenbeitragsatzung, Durchführung eines geordneten Winterdienstes im Stadtgebiet.

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Fachbehörden Verschiedene Fachdienste Genehmigungsbehörden Planungsbüros und Unternehmer Städtischer Bauhof

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Länge der Gemeindestraßen und Feldwege	km	567,59
Aufwandsdeckungsgrad	%	26
Ordentl. Aufwand je Quadratkilometer	€	16.582
Ordentl. Aufwand je km Gemeindestraße/Feldweg	€	1.598

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.547</b>
	12.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.000	1.000	1.000	1.547
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>1.000</b>	<b>111.000</b>	<b>113.000</b>	<b>1.075</b>
	12.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land f. Planung Ortsumgehung Selters	0	110.000	110.000	0
	12.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.075
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.000	0
	12.01.01.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.000	0
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
	12.01.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	35.000	35.000	0
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>90.900</b>	<b>91.000</b>	<b>104.100</b>	<b>117.353</b>
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	24.150	24.150	29.300	35.819
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	6.700	6.700	6.750	6.706
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	60.050	60.150	68.050	74.828
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
	12.01.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeiVO	0	0	0	8
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>92.900</b>	<b>238.000</b>	<b>253.100</b>	<b>119.983</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>23.271</b>	<b>23.271</b>	<b>36.097</b>	<b>35.756</b>
	12.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	17.821	17.821	18.418	18.714
	12.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	12.045	11.723
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.050	5.050	5.234	5.319
	12.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	400	400	400	0
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>4.021</b>	<b>3.994</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	12.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	120	120	120	122
	12.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Umlage an VK)	0	0	2.986	2.927
	12.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	866	866	915	945
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>611.400</b>	<b>659.400</b>	<b>557.450</b>	<b>330.140</b>
	12.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	150	0
	12.01.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Ankauf Streusalz etc)	10.000	10.000	15.000	8.806
	12.01.01.605100	Strom	152.000	150.000	147.500	145.860
	12.01.01.605600	Wasser-Abwasser	4.800	4.800	4.800	4.764
	12.01.01.605800	Müllentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.259
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.500	5.500	4.000	4.631
	12.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	500	32
	12.01.01.612001	Planungskosten B 275 Umgehung Selters	0	100.000	100.000	0
		<i>Die Mittel der Haushaltsstelle 12.01.01.612001, werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>				
	12.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	2.500	1.643
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	150.000	100.000	100.000	116.211
		<i>Die Mittel der Haushaltsstelle 12.01.01.616500, Hj. 2022 und 2023, werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>				
	12.01.01.616501	Winterdienst bei Straßen, Wegen und Plätzen	25.000	25.000	15.000	22.515
	12.01.01.616502	Instandsetzung Zufahrt Hof Breitenhaide	0	50.000	50.000	0
	12.01.01.616503	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Brückensanierungen	250.000	200.000	100.000	0
		<i>Die Mittel der Haushaltsstelle 12.01.01.616503, Hj. 2022 und 2023, werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>				
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	10.000	2.659
	12.01.01.617300	Fremdreinigung	1.000	1.000	1.500	997
	12.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600	1.600	1.500	1.580
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	1.000	19.183

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Maria Jansen
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	12.01.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	500	0
	12.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	2.500	0
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>222.700</b>	<b>223.400</b>	<b>247.170</b>	<b>271.887</b>
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.200	3.350	3.700	3.754
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	217.800	218.350	243.000	266.907
	12.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	400	400	369
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	1.300	70	857
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>858.357</b>	<b>907.057</b>	<b>844.738</b>	<b>641.777</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-765.457</b>	<b>-669.057</b>	<b>-591.638</b>	<b>-521.794</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-765.457</b>	<b>-669.057</b>	<b>-591.638</b>	<b>-521.794</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12.01.01.599001	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-765.457</b>	<b>-669.057</b>	<b>-591.638</b>	<b>-521.794</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>424.200</b>	<b>424.200</b>	<b>421.981</b>	<b>215.262</b>
	12.01.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	209.000	209.000	206.781	0
	12.01.01.900601	Aufwand aus Verrechnung Niederschlagswassergebühr	215.200	215.200	215.200	215.262
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.200</b>	<b>-424.200</b>	<b>-421.981</b>	<b>-215.262</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Maria Jansen			
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern			
Produkt	12.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen				

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.189.657	-1.093.257	-1.013.619	-737.056

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Gehweganlage Sudetenstraße/Kreuzungsbereich Wippenbacher</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0
12.01.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 4 - Radweg Bergheim - Bleichenbach</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	112.500	0
12.01.01/0004.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	112.500	0
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0
12.01.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 5 - Straßenbau "Im Völlchen" in Ortenberg</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108.000	0	0	0	0
12.01.01/0005.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	108.000	0	0	0	0
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0
12.01.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>108.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 8 - Straßenbau Bergheim f. 1 BA (Straße u. Gehweg), Wiesenstraße</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	3.311
12.01.01/0008.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	3.311
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.311</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.311</b>
<b>Maßnahme 9 - "Höhenstraße" Eckartsborn Erstmöglicher Ausbau</b>					

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>			Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		450.000	0	0	0	0
	12.01.01/0009.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	450.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	0	480.000	0
	12.01.01/0009.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	480.000	0
<b>14</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>450.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 14 - Straßenbau Bergheim f. 2. BA (Gehweg), ab Kreuzung Neue</b>							
<b>Maßnahme 18 - Gehwege Selterser Straße</b>							
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	83.684
	12.01.01/0018.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	83.684
<b>14</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.684</b>
<b>15</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.684</b>
<b>Maßnahme 21 - Neugestaltung Kreisel "Am Bahndamm" Bleichenbach</b>							
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	20.000	0
	12.01.01/0021.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0
<b>14</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 29 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>							
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		5.000	5.000	0	5.000	0
	12.01.01/0029.843830	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0	5.000	0
<b>14</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 33 - Straßenbau Bergheim f. 5. BA. (Straße u. Gehweg), Neue</b>							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	130.000	9.510
	12.01.01/0033.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	130.000	9.510
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>9.510</b>
<b>15</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>9.510</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 34 - Straßenbau Bergheim 3. BA (Straße/Gehweg), In der Burg,</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	11.066
12.01.01/0034.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	11.066
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.066</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.066</b>
<b>Maßnahme 35 - Straßenbau Bergheim 4. BA Breitehaidsweg, Rest Wiesenstraße,</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	5.435
12.01.01/0035.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	5.435
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.435</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.435</b>
<b>Maßnahme 41 - Herrichtung Parkplatzflächen an Trauerhalle Bleichenbach</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0
12.01.01/0041.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 42 - Erneuerung Stützmauer Marktplatz/Neuer Markt Ortenberg</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0
12.01.01/0042.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 1000 - Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Ortenberg</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	30.000	30.000	0	30.000	5.465
12.01.01/1000.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	30.000	30.000	0	30.000	5.465
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)					
12.01.01/1000.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	30.000	30.000	0	30.000	5.465
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>5.465</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.465</b>



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
Maßnahme 1001 - LED Beleuchtung Marktplatz und Altstadt Ortenberg (KinvFG)					

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Maria Jansen
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Bundesland Hessen</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	558.000	0	0	242.500	29.322
12.01.01.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
12.01.01/0004.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	112.500	0
12.01.01/0005.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	108.000	0	0	0	0
12.01.01/0008.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	3.311
12.01.01/0009.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	450.000	0	0	0	0
12.01.01/0014.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
12.01.01/0018.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
12.01.01/0018.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
12.01.01/0033.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	130.000	9.510
12.01.01/0034.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	11.066
12.01.01/0035.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	5.435
12.01.01/1001.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>29.322</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	620.000	0	790.000	83.684
12.01.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0
12.01.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0
12.01.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0
12.01.01/0009.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	480.000	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Bundesland Hessen</b>						
12.01.01/0014.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12.01.01/0018.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	83.684
12.01.01/0021.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0
12.01.01/0029.842854	Auszahlung Baumassnahmen	0	0	0	0	0
12.01.01/0033.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12.01.01/0034.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12.01.01/0035.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12.01.01/0041.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0
12.01.01/0042.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0
12.01.01/1000.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>5.465</b>
12.01.01/0029.843830	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0	5.000	0
12.01.01/1000.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	30.000	30.000	0	30.000	5.465
<b>9</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>10</b>	<b>Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>35.000</b>	<b>655.000</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>	<b>89.150</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>523.000</b>	<b>-655.000</b>	<b>0</b>	<b>-582.500</b>	<b>-59.828</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	12.07	<b>ÖPNV</b>		extern
<b>Produkt</b>	12.07.01	<b>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Wartehallen</b>		

### Beschreibung

Angebote für Busse und Bahnen verwalten und fortentwickeln, Information der Öffentlichkeit,

### Auftrag

PBefG ÖPNVG

### Zielgruppe

Einwohner Besucher der Stadt Ortenberg

### Ziele

Schaffung einer stadtverträglichen ÖPNV- Infrastruktur für Einwohner und Gäste, Senkung des motorisierten Individualverkehrs- anteils am Gesamtaufkommen, Schutz der Umwelt

### Leistungsauftrag

Erhebung, Analyse, Darstellung u. Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten, Konzeptvorschläge, -diskussionen, -bewertungen und -auswahl, Verkehrsberuhigungskonzepte, Erstellung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs, Bereitstellung und Unterhaltung von Wartehallen im Stadtgebiet.

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) städtischer Bauhof

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	36

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Lars Wagner
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	extern
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Wartehallen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>7.200</b>	<b>2.086</b>
	12.07.01.500500	Umsatzerlöse aus Nutzung Dorfcarssharing	3.500	3.500	7.200	2.086
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>8.580</b>	<b>8.580</b>	<b>5.700</b>	<b>12.098</b>
	12.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	8.350	8.350	5.450	11.883
	12.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	230	230	250	215
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>18</b>
	12.07.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	100	100	100	18
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.180</b>	<b>12.180</b>	<b>13.000</b>	<b>14.203</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.945</b>	<b>19.945</b>	<b>22.070</b>	<b>17.249</b>
	12.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	50	50	0	20
	12.07.01.605100	Strom	2.000	2.000	2.000	523
	12.07.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	80
	12.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.000	0
	12.07.01.616400	Instandhaltung von Kfz	2.500	2.500	4.000	886
	12.07.01.616601	Wartungskosten, Softwarepflege	0	0	0	1.833
	12.07.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70	70	70	50
	12.07.01.671001	Leasing	7.000	7.000	2.000	8.751
	12.07.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	9.000	3.796
	12.07.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0	0
	12.07.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	0	1.184
	12.07.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	2.000	0
	12.07.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	125	125	0	125
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.700</b>	<b>16.757</b>
	12.07.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.950	6.950	9.650	9.798

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		extern
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Wartehallen		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	12.07.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.650	1.650	1.650	1.604
	12.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	5.400	5.400	5.400	5.355
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.945</b>	<b>33.945</b>	<b>38.770</b>	<b>34.006</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-21.765</b>	<b>-21.765</b>	<b>-25.770</b>	<b>-19.804</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-21.765</b>	<b>-21.765</b>	<b>-25.770</b>	<b>-19.804</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12.07.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.765</b>	<b>-21.765</b>	<b>-25.770</b>	<b>-19.804</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.870</b>	<b>40</b>
	12.07.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	12.000	12.000	11.870	40
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.870</b>	<b>-40</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.765</b>	<b>-33.765</b>	<b>-37.640</b>	<b>-19.844</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		extern
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Wartehallen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 2 - Dorfcarssharing Effolderbach (Anschaffung Pedelec's etc.)</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	11.461
12.07.01/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	11.461
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	0	31.998
12.07.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	31.998
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.458</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.458</b>
<b>Maßnahme 4 - Dorfcarssharing Gelnhaar</b>					
<b>Maßnahme 5 - Förderung E-Mobilität (Ladestationen etc.)</b>					
<b>Maßnahme 7 - Bushaltestelle und Wartehalle Usenborn</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0
12.07.01/0007.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		extern
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Wartehallen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
	12.07.01/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	12.07.01/0002.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
	12.07.01/0004.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
	12.07.01/0005.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	11.461
	12.07.01/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	11.461
	12.07.01/0007.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0
8	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	31.998
	12.07.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	0
	12.07.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	31.998
	12.07.01/0004.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	0
	12.07.01/0005.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		extern
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Wartehallen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
	2024	2023			
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>43.458</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-43.458</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Maria Jansen
<b>Produktgruppe</b>	13.01	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	extern
<b>Produkt</b>	13.01.01	<b>Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen und öffentlichen Gewässern</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung und Pflege sowie Neubau aller städtischen Grünflächen, Unterhaltung und Ausbau von Bachläufen und Teiche

### Auftrag

Beschlüsse städtischer Gremien allgemeines Bau- und Planungsrecht BGB, UVV, Wassergesetz

### Zielgruppe

Bürger Besucher Erholungssuchende Menschen

### Ziele

Unterhaltung, Pflege und Neuanlage aller städtischen Grünflächen unter dem Gesichtspunkt Stadtbild, Wirtschaftlichkeit, Verkehrssicherheit und Nutzungsanforderung; Unterhaltung und Neuanlage von Bachläufen und Teiche unter dem Gesichtspunkt Hochwasserschutz, Naturschutz, Wirtschaftlichkeit und Naherholung.

### Leistungsauftrag

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur- u. Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Klein- gartenflächen, Baumpflege, öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen; Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hessischen Wassergesetzes, Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, Abrechnung von Fischereipachten.

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Städte/ Wetteraukreis/ Regierungspräsidium Fachdienste Planungsbüros Bauunternehmer Zweckverbände

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	33

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern
Produkt	13.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen und öffentlichen Gewässern		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>1</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>	<b>5.000</b>	<b>-709</b>
	13.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	700	1.200	5.000	-709
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	0
	13.01.01.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.500	0
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	13.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Simulation Starkregen)	0	72.500	100.000	0
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>	<b>0</b>
	13.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	5.530	5.530	5.530	0
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>40</b>
	13.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	50	50	500	40
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.780</b>	<b>79.780</b>	<b>114.030</b>	<b>-669</b>
<b>11</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>148</b>
	13.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	300	148
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.700</b>	<b>177.700</b>	<b>163.150</b>	<b>129.766</b>
	13.01.01.605600	Wasser-Abwasser	350	350	350	345
	13.01.01.605800	Müllentsorgung	0	0	0	5.274
	13.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	250	80
	13.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.148
	13.01.01.612001	Entwicklungsarbeiten durch Dritte (Simulation Starkregen)	0	75.000	100.000	0
		<i>Die Mittel der Haushaltsstelle 13.01.01.612001, Hj. 2022, werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>				
	13.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100.000	100.000	60.000	122.836
	13.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	500	0
	13.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	500	75

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern
Produkt	13.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen und öffentlichen Gewässern		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	13.01.01.685001	Reisekosten	100	100	50	8
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>5.820</b>	<b>5.820</b>	<b>5.820</b>	<b>0</b>
	13.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	5.820	5.820	5.820	0
<b>16</b>		<b>Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>58.384</b>
	13.01.01.735490	Umlage an Wasserverb. Nidder-Seemenbach	59.000	59.000	59.000	58.384
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>145</b>
	13.01.01.702002	Grundsteuer	150	150	0	145
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>167.970</b>	<b>242.970</b>	<b>228.270</b>	<b>188.443</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-161.190</b>	<b>-163.190</b>	<b>-114.240</b>	<b>-189.112</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-161.190</b>	<b>-163.190</b>	<b>-114.240</b>	<b>-189.112</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.190</b>	<b>-163.190</b>	<b>-114.240</b>	<b>-189.112</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.580</b>	<b>21.580</b>	<b>21.391</b>	<b>160</b>
	13.01.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	21.580	21.580	21.391	160
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.580</b>	<b>-21.580</b>	<b>-21.391</b>	<b>-160</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.770</b>	<b>-184.770</b>	<b>-135.631</b>	<b>-189.272</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern
Produkt	13.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen und öffentlichen Gewässern		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 3 - Sanierung Teichanlage Lißberg</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	0	50.000	11.334
13.01.01/0003.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	0	50.000	11.334
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>11.334</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-11.334</b>
<b>Maßnahme 4 - Umsetzung Hochwasserschutzkonzept</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	150.000	100.000	0
13.01.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	150.000	100.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 5 - Sanierung Feldwasserkanal Ortenberg</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	400.000	0
13.01.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	400.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern
Produkt	13.01.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen und öffentlichen Gewässern		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
	13.01.01/0001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	13.01.01/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	1.300.000	150.000	550.000	11.334
	13.01.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	13.01.01/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	13.01.01/0003.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	0	50.000	11.334
	13.01.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	150.000	100.000	0
	13.01.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	400.000	0
8	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>550.000</b>	<b>11.334</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-11.334</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Maria Jansen
<b>Produktgruppe</b>	13.03	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>	extern
<b>Produkt</b>	13.03.01	<b>Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten und der dazugehörigen Infrastruktur für die verschiedenen Formen der Bestattung, eine geordnete Friedhofsverwaltung.

<b>Auftrag</b>	Friedhofssatzung HGO Gesetz über Leichenwesen Gesetz über Friedhofs- und Bestattungswesen	<b>Zielgruppe</b>	Angehörige von Verstorbenen Trauernde Allgemeinheit Friedhofsbesucher
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------

### Ziele

Angemessener Rahmen für Bestattungen und die vorhandenen Grabstätten bieten, Möglichkeit eines würdigen Abschiednehmens von Verstorbenen bieten

### Leistungsauftrag

Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächenpflege, Erteilung von Grabmal- genehmigungen; Unterhaltung von Kriegsgräbern und Gräbern von Zwangsarbeitern; Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gedenkfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten; Auftragsvergabe zur Öffnung des Grabes, Einbringung des Sarges oder der Urne in das Grab, schließen des Grabes; Pflege der Friedhofskultur; geordnete Friedhofsverwaltung.

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Städtischer Bauhof Unternehmer Verschiedene Fachdienste

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	49
Aufwand je Ortsteil	€	9.915

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>20.418</b>
	13.03.01.500400	Erwerb Nutzungsrechte Grabstätten	25.000	25.000	35.000	20.418
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.800</b>	<b>68.500</b>	<b>84.000</b>	<b>59.246</b>
	13.03.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.619
	13.03.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	35.000	35.000	50.000	28.665
	13.03.01.511002	Grabräumungsgebühren	1.800	1.500	2.500	103
	13.03.01.511003	Pflegegebühren (Baumgrabstätten etc.)	5.500	5.500	5.000	4.398
	13.03.01.511007	Grabnutzungsentgelte Aufl. hist.	25.000	25.000	25.000	24.462
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>4.500</b>	<b>426</b>
	13.03.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	300	300	500	316
	13.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150	150	4.000	110
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>
	13.03.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.000	2.000	2.000	2.200
	13.03.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	500	0
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>3.150</b>	<b>3.200</b>	<b>3.250</b>	<b>3.189</b>
	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	350	350	350	333
	13.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	2.550	2.600	2.650	2.606
	13.03.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	250	250	250	250
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>99.400</b>	<b>99.150</b>	<b>129.250</b>	<b>85.479</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.926</b>	<b>6.926</b>	<b>17.347</b>	<b>7.331</b>
	13.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	5.400	5.400	13.697	5.720
	13.03.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	94	94	425	94
	13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.182	1.182	2.975	1.296
	13.03.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	250	250	221



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>439</b>	<b>439</b>	<b>1.100</b>	<b>452</b>
	13.03.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	439	439	1.100	452
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>89.450</b>	<b>149.450</b>	<b>203.850</b>	<b>72.655</b>
	13.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	200	200	18
	13.03.01.605100	Strom	1.200	1.200	1.200	903
	13.03.01.605600	Wasser-Abwasser	4.000	4.000	4.000	3.192
	13.03.01.605800	Müllentsorgung	8.500	8.500	8.000	8.506
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	1.016
	13.03.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	250	0
	13.03.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	30.000	30.000	30.000	24.519
	13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000	100.000	150.000	30.908
	13.03.01.616600	Wartungskosten	1.000	1.000	1.000	920
	13.03.01.616601	Wartungskosten, Softwarepflege	600	600	600	597
	13.03.01.617300	Fremdreinigung	300	300	300	252
	13.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	50	0
	13.03.01.677901	Aufwendungen für Beratungsleistungen, zukunftsfähige Bestattungsformen	500	500	5.000	1.385
	13.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	200	200	200	199
	13.03.01.684001	Amtliche Bekanntmachungen	100	100	100	0
	13.03.01.685001	Reisekosten	100	100	200	0
	13.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	500	0
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	250	241
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>47.350</b>	<b>47.550</b>	<b>47.250</b>	<b>46.731</b>
	13.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	46.650	46.850	46.900	46.395
	13.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	350	350	0	0
	13.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	350	350	336
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>144.165</b>	<b>204.365</b>	<b>269.547</b>	<b>127.170</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Maria Jansen
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	-44.765	-105.215	-140.297	-41.691
21		<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0
22		<b>Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	-44.765	-105.215	-140.297	-41.691
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0
	13.03.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-44.765	-105.215	-140.297	-41.691
29		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	61.200	61.200	80.600	0
	13.03.01.900501	Ertrag Friedhöfe als Erholungs- und Begegnungsstätten	61.200	61.200	80.600	0
30		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	62.000	62.000	61.307	0
	13.03.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	47.000	47.000	46.307	0
	13.03.01.900602	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	15.000	15.000	15.000	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-800	-800	19.293	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-45.565	-106.015	-121.004	-41.691

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Friedhof Bergheim</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0
13.03.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 2 - Friedhof Gelnhaar, Herrichtung Vorplatz</b>					
<b>Maßnahme 3 - Friedhof Selters, Friedhofswege</b>					
<b>Maßnahme 4 - Friedhof Eckartsborn</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0
13.03.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 5 - Friedhof Ortenberg, Erweiterung Urnenstelenanlage</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	36.792
13.03.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	36.792
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>36.792</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-36.792</b>
<b>Maßnahme 6 - Friedhof Bleichenbach</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	2.629
13.03.01/0006.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	2.629
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>2.629</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.629</b>
<b>Maßnahme 7 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	2.500	2.500	0	2.500	0
13.03.01/0007.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	2.500	2.500	0	2.500	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 8 - Friedhof Wippenbach</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
13.03.01/0008.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0
<b>14</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 9 - Friedhof Lißberg</b>						
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0
13.03.01/0009.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0
<b>14</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
	13.03.01/0003.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.000	39.421
	13.03.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0
	13.03.01/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	13.03.01/0003.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	13.03.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0
	13.03.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	36.792
	13.03.01/0006.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	2.629
	13.03.01/0007.842854 Rückzahlung für Inv.mittel	0	0	0	0	0
	13.03.01/0008.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0
	13.03.01/0009.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0
8	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.500	2.500	0	2.500	0
	13.03.01/0007.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	2.500	2.500	0	2.500	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
Bundesland Hessen					
<b>11 Summe</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>39.421</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-212.500</b>	<b>-39.421</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Maria Jansen
<b>Produktgruppe</b>	13.05	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	extern
<b>Produkt</b>	13.05.01	<b>Stadtwald</b>	

### Beschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Waldes (Stadtwald)

### Auftrag

Beschlüsse städtischer Gremien Bundeswaldgesetz Hessisches Waldgesetz Hessisches Naturschutzgesetz

### Ziele

Nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Waldes unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten, Stärkung des Umweltschutzes

### Leistungsauftrag

Betriebswirtschaftliche Waldbewirtschaftung in Zusammenarbeit mit Hessen Forst, Forstamt Nidda und den Forstbediensteten vor Ort, Einsatz von eigenen Forstarbeitern in Fremdkommunen und umgekehrt, Abrechnung von Nebenkosten mit Forstbediensteten.

### Zielgruppe

Erholungssuchende Holzabnehmer

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Hessen Forst Forstamt Nidda Städtischer Bauhof Forstbedienstete

### Vermerk

Nach § 19 GemHVO dürfen Mehrerträge des Produkts für Mehraufwendungen des Produkts verwendet werden.

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Stadtwald	ha	795,82
Aufwand je ha	€	352
Aufwandsdeckungsgrad	%	103

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.05.01	Stadtwald		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>137.810</b>	<b>137.810</b>	<b>78.500</b>	<b>185.155</b>
	13.05.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	137.810	137.810	78.500	185.155
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>2.269</b>
	13.05.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	0	2.269
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.973</b>
	13.05.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	35.973
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>110</b>	<b>131.210</b>	<b>132.710</b>	<b>110</b>
	13.05.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	110	110	110	110
	13.05.01.546300	Ertrag aus Entnahme Waldrücklage	0	131.100	132.600	0
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.187</b>
	13.05.01.539002	Erträge aus Verkauf von Ökopunkten	10.000	10.000	10.000	1.187
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>148.220</b>	<b>279.320</b>	<b>221.210</b>	<b>224.694</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.720</b>	<b>17.720</b>	<b>23.920</b>	<b>13.275</b>
	13.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	7.600	7.600	14.100	4.985
	13.05.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	50	50	50	26
	13.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.570	1.570	2.770	728
	13.05.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	8.500	8.500	7.000	7.535
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>1.140</b>	<b>278</b>
	13.05.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	660	660	1.140	278
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>256.750</b>	<b>256.750</b>	<b>188.810</b>	<b>220.065</b>
	13.05.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	34.800	34.800	40.800	23.296
	13.05.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.000	3.000	250	1.644
	13.05.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	147.950	147.950	108.400	115.180
	13.05.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.000	18.000	9.520	47.106
	13.05.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0	64



# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Maria Jansen
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	13.05.01	Stadtwald	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	13.05.01.679001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattung)	50.200	50.200	25.300	31.162
	13.05.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	30	30	30	27
	13.05.01.685001	Reisekosten	50	50	50	8
	13.05.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	210	210	250	0
	13.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.800	1.800	3.500	877
	13.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	460	460	460	452
	13.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	250	250	249
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>209</b>
	13.05.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	210	210	210	209
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>
	13.05.01.712100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	2.250	2.250	5.400	0
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>	<b>2.724</b>
	13.05.01.702002	Grundsteuer	2.730	2.730	2.730	2.724
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>280.320</b>	<b>280.320</b>	<b>222.210</b>	<b>236.550</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-132.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.856</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	13.05.01.571002	Bankzinsen, Rücklage	0	0	0	0
	13.05.01.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000	0
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-122.100</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-11.856</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.05.01	Stadtwald		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.100</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-11.856</b>
29		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	13.05.01.900500	Erträge interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	0
30		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	13.05.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	10.000	10.000	10.000	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.856</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.05.01	Stadtwald		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 2 - Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>						
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		1.000	1.000	0	0	0
13.05.01/0002.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	1.000	1.000	0	0	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Maria Jansen
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	13.05.01	Stadtwald	

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u> Bundesland Hessen	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0
13.05.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	1.000	1.000	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
13.05.01/0001.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b> Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern
<b>Produkt</b>	13.05.02	Allgemeines Grundvermögen, Steinbrüche	

**Beschreibung**

Immobilienmanagement

**Auftrag**

Beschlüsse städtischer Gremien BGB HGO BauGB

**Zielgruppe**

Pächter Bürger

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von städtischen Grund- stücken, Förderung des Grundstücksverkehrs.

**Leistungsauftrag**

An- und Verkauf, Tausch von Grundstücken, An- und Verpachtung von Grundstücken, Führung des Liegenschaft- katasters, Bescheinigung über (Nicht-) Ausübung des Vorkaufsrechtes nach BauGB, Abrechnung der Steinbruch- pachten.

**Beteiligte bei der Produkterstellung**

Pächter Bürger Steinbruchbetreiber Behörden Planungsbüros

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	627

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern und intern
Produkt	13.05.02	Allgemeines Grundvermögen, Steinbrüche		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>63.410</b>
	13.05.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	20.000	20.000	20.000	21.039
	13.05.02.500502	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Steinbrüche	50.000	50.000	50.000	42.372
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>402</b>
	13.05.02.530900	Sonstige Nebenerlöse	400	400	0	402
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.000</b>	<b>63.812</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.820</b>	<b>10.820</b>	<b>6.370</b>	<b>11.815</b>
	13.05.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	20	17
	13.05.02.673001	Gebühren	250	250	250	0
	13.05.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	5.000	11.798
	13.05.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	500	1.000	0
	13.05.02.684001	Amtliche Bekanntmachungen	50	50	100	0
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
	13.05.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	50
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>402</b>
	13.05.02.702002	Grundsteuer	400	400	400	402
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.220</b>	<b>11.220</b>	<b>6.770</b>	<b>12.267</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>59.180</b>	<b>59.180</b>	<b>63.230</b>	<b>51.545</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>59.180</b>	<b>59.180</b>	<b>63.230</b>	<b>51.545</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern und intern
Produkt	13.05.02	Allgemeines Grundvermögen, Steinbrüche		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	13.05.02.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	200	200	400	0
	13.05.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.380</b>	<b>59.380</b>	<b>63.630</b>	<b>51.545</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>967</b>	<b>40</b>
	13.05.02.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	500	500	967	40
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-967</b>	<b>-40</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.880</b>	<b>58.880</b>	<b>62.663</b>	<b>51.505</b>

# Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	14	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Maria Jansen
<b>Produktgruppe</b>	14.01	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	extern
<b>Produkt</b>	14.01.01	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen, Umweltberatung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Hess. NaturSchG einschlägiges Umweltrecht	Allgemeinheit Landwirtschaft
<b>Ziele</b>	
Erhaltung der Naturlandschaft und Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen	
<b>Leistungsauftrag</b>	
Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Ökopunktemanagement, Beseitigung von Umweltschäden	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	
Planungsbehörden Träger öffentlicher Belange Umweltberater Fachbehörden	
<b>Kennzahlen</b>	

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	359



# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		extern
Produkt	14.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>3</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>37</b>
	14.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	37
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.650</b>	<b>2.667</b>
	14.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	2.250	2.250	2.250	2.247
	14.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	450	450	400	420
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	14.01.01.539002	Erträge aus Verkauf von Ökopunkten	100.000	100.000	200.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>202.750</b>	<b>2.704</b>
<b>13</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>25.700</b>	<b>6.300</b>
	14.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	500	0
	14.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	500	36
	14.01.01.616100	Instandhaltung Sachanlagen (Verwendung Erträge aus Verkauf Ökopunkte)	10.000	10.000	10.000	4.049
	14.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Bes. illegale Müllablagerungen)	1.000	1.000	1.000	820
	14.01.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	12.000	64
	14.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	0	0	100	0
	14.01.01.685001	Reisekosten	100	100	100	4
	14.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	400	400	400	230
	14.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.100	1.100	1.100	1.098
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.043</b>
	14.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	10.050	10.050	10.050	10.043
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.650</b>	<b>28.650</b>	<b>35.750</b>	<b>16.343</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>74.150</b>	<b>74.150</b>	<b>167.000</b>	<b>-13.639</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		extern
Produkt	14.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	74.150	74.150	167.000	-13.639
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.150	74.150	167.000	-13.639
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.969	95.969	95.462	75
	14.01.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	59.985	59.985	59.478	75
	14.01.01.900603	ILV Nachteile Siedlungsstruktur, Brandschutz, Starkregener.	35.984	35.984	35.984	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.969	-95.969	-95.462	-75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.819	-21.819	71.538	-13.714

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		extern
Produkt	14.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 2 - Flurbereinigung Wippenbach</b>						
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		0	0	0	55.000	0
14.01.01/0002.840814	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Be	0	0	0	55.000	0
	Investitionszuweisungen und -zuschüsse)					
14.01.01/0002.840814	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Be	0	0	0	55.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 3 - Naturerlebniswelt Ortenberg, Haus an den Auen- u. Salzwiesen</b>						

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		extern
Produkt	14.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
	14.01.01/0003.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	14.01.01/0003.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	55.000	0
	14.01.01/0002.840814 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Be	0	0	0	55.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft u. Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung	extern
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	

<b>Beschreibung</b>	
Kontaktstelle und Unterstützung der Ortenberger Unternehmen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse städtischer Gremien	Gewerbetreibende Allgemeinheit
<b>Ziele</b>	
Förderung des Wirtschaftsstandortes Ortenberg und Steigerung der Informations- und Betreuungsqualität.	
<b>Leistungsauftrag</b>	
Information, Beratung, Betreuung von ortsansässigen Unternehmen sowie von Unternehmen, die sich in Ortenberg ansiedeln möchten; Kontaktstelle für wirtschaftsfördernde Vereine (Gewerbeverein Ortenberg); Maßnahmen zur Attraktivierung des Standortes Ortenberg; Grundstücke zur Neuansiedlung und Standort- sicherung vermitteln.	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	
Ortsansässige Unternehmen Auswärtige Unternehmen Gewerbeverein Ortenberg	
<b>Kennzahlen</b>	

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
10		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>4.633</b>
	15.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	200	200	146
	15.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.000	9.000	9.000	4.487
14		<b>Abschreibungen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.978</b>
	15.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrau	9.000	9.000	9.000	8.978
15		<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
	15.01.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	3.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>16.611</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-16.611</b>
21		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-16.611</b>
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
	15.01.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	100.000	0	260.000	0
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	15.01.01.794200	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>241.800</b>	<b>-16.611</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich: Herr Lars Wagner extern
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	0
	15.01.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.800	-19.200	241.800	-16.611

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Leerrohrnetze Breitbandversorgung</b>					
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 15.01.01/0001.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	315.000	0	0	500.000	0
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 3 - Breitbandleerrohrnetz Effolderbach</b>					



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
Bundesland Hessen					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	315.000	0	0	500.000	0
15.01.01/0001.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögens	315.000	0	0	500.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
15.01.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
15.01.01/0003.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	15.02	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	15.02.01	<b>Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b>	

### Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen

### Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der parlam. Gremien, allgemeines Planungs- u. Baurecht, Satzungsrecht

### Zielgruppe

Allgemeinheit verschiedene Fachdienste

### Ziele

Betrieb vorhandener öffentlicher Anlagen; Reduzierung der Verbrauchskosten in städtischen Einrichtungen; Nutzungsabrechnungen DGH/ BGH

### Leistungsauftrag

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen wie öffentlichen Waagen, Glocken, Uhrenanlagen, Backhäuser, Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser. Koordination der Belegung der Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser durch die örtlichen Vereine, Abrechnung mit den Vereinen (z. B. Duschennutzung), Belegungskoordination von Gemeinschaftseinrichtungen durch sonstige Private

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Parlamentarische Gremien Weitere Fachdienste Planungsbüros

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	27
Ordentl. Aufwand je Ortsteil	€	54.000
Ordentl. Aufwand je Einwohner	€	60

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	15.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>1</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.000</b>	<b>36.000</b>	<b>35.000</b>	<b>32.718</b>
	15.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	40.000	36.000	35.000	32.718
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>40.600</b>	<b>6.703</b>
	15.02.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	35.000	35.000	40.000	6.161
	15.02.01.511004	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren, Kegelbahn	600	600	600	542
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>
	15.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	500	500	0
	15.02.01.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	500
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>39.450</b>	<b>39.600</b>	<b>35.550</b>	<b>38.254</b>
	15.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	37.200	37.200	33.150	35.915
	15.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.700	1.800	1.800	1.784
	15.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	550	600	600	556
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>29.500</b>	<b>19.529</b>
	15.02.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	30.000	30.000	25.000	19.191
	15.02.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen (Einspeiseverg.)	500	500	500	261
	15.02.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	4.000	4.000	4.000	76
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>151.050</b>	<b>147.200</b>	<b>142.150</b>	<b>97.705</b>
<b>11</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>97.109</b>	<b>97.109</b>	<b>84.137</b>	<b>83.744</b>
	15.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	77.950	77.950	67.606	67.389
	15.02.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.358	1.358	1.450	1.358
	15.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.801	17.801	15.081	14.997
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.941</b>	<b>5.941</b>	<b>5.254</b>	<b>5.217</b>
	15.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.941	5.941	5.254	5.217
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>221.750</b>	<b>221.750</b>	<b>195.550</b>	<b>308.052</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich: Herr Lars Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	15.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	15.02.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	50	0
	15.02.01.605100	Strom	38.000	38.000	33.000	29.029
	15.02.01.605200	Gas	4.000	4.000	2.000	2.923
	15.02.01.605300	Fernwärme	30.000	30.000	23.000	27.241
	15.02.01.605400	Heizöl/Pellets	35.000	35.000	30.000	28.702
	15.02.01.605600	Wasser-Abwasser	10.000	10.000	12.000	4.341
	15.02.01.605800	Müllentsorgung	2.000	2.000	2.000	1.333
	15.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	504
	15.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.000	3.834
	15.02.01.608100	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	2.000	867
	15.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	2.813
	15.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	30.000	30.000	149.197
	15.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.000	277
	15.02.01.616600	Wartungskosten	40.000	40.000	35.000	41.711
	15.02.01.617300	Fremdreinigung	5.000	5.000	1.500	2.787
	15.02.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	2.200	2.000	2.150
	15.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.000	0
	15.02.01.673001	Gebühren	500	500	0	818
	15.02.01.683200	Telefonkosten	8.000	8.000	8.000	4.474
	15.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.000	5.000	5.000	5.052
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>212.450</b>	<b>213.500</b>	<b>208.100</b>	<b>214.348</b>
	15.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	187.100	187.150	183.200	189.210
	15.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.000	3.000	3.000	2.972
	15.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	700	700	700	661
	15.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.700	15.500	14.400	14.417
	15.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.500	6.500	6.500	6.473
	15.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450	650	300	615
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
	15.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.700	1.700	1.500	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	15.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	538.950	540.000	494.541	611.361
20		Verwaltungsergebnis	-387.900	-392.800	-352.391	-513.656
21		Finanzerträge	0	0	0	0
22		Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-387.900	-392.800	-352.391	-513.656
25		Außerordentliche Erträge	100	100	100	0
	15.02.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	100	100	100	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	100	100	100	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-387.800	-392.700	-352.291	-513.656
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	500	7.975
	15.02.01.900500	Erträge interne Leistungsverrechnung	10.000	10.000	500	7.975
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	28.000	32.187	0
	15.02.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	28.000	28.000	32.187	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	-31.687	7.975
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.800	-410.700	-383.978	-505.681

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	15.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Mobiliar für Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	10.000	0	10.000	0
15.02.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	10.000	0	10.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 2 - Altes Rathaus Ortenberg, Energetische Sanierung (KInvFG</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	52.563
15.02.01/0002.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	52.563
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.563</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.233
15.02.01/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.233
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.233</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.330</b>
<b>Maßnahme 3 - 2. Rettungsweg u. Aussentreppe DGH Eckartsborn</b>					
<b>Maßnahme 4 - Bürgerhaus Gelnhaar</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	363.000	242.000	0	242.000	0
15.02.01/0004.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	363.000	242.000	0	242.000	0
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>363.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720.000	306.000	3.737.000	212.000	0
15.02.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720.000	306.000	3.737.000	212.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>1.720.000</b>	<b>306.000</b>	<b>3.737.000</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.357.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-3.737.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 5 - Zeltlager Lißberg, Duschen und Küche</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0
15.02.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0
<i>Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Haushaltsmittel sind gesperrt. Zur Freigabe der Mittel bedarf es eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses.</i>					

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	15.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	50.000	0
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-50.000	0
<b>Maßnahme 6 - Bürgerhaus Ortenberg, Ausbau ehem. Kegelbahn f. Sozialstation</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0
15.02.01/0006.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	0	180.000	0	0	0
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-180.000	0	0	0
<b>Maßnahme 7 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>					
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	2.500	2.500	0	2.500	1.709
15.02.01/0007.843830 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	0	2.500	1.709
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	2.500	2.500	0	2.500	1.709
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.500	-2.500	0	-2.500	-1.709
<b>Maßnahme 11 - DGH Eckartsborn, Einbau neue Heizungsanlage (KInvFG)</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	54.493
15.02.01/0011.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	54.493
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	54.493
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	54.493
<b>Maßnahme 15 - Alte Schule (Dorfzentrum) Bleichenbach, Außenisolierung</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.717
15.02.01/0015.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.717
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	13.717
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-13.717
<b>Maßnahme 16 - DGH Bergheim</b>					
<b>Maßnahme 17 - Ausbau der elektr. Schließanlage für die Bürgerhäuser</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	0
15.02.01/0017.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	5.000	5.000	0	5.000	0
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-5.000	-5.000	0	-5.000	0

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	15.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	363.000	242.000	0	242.000	107.056
15.02.01/0002.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	52.563
15.02.01/0002.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
15.02.01/0004.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	363.000	242.000	0	242.000	0
15.02.01/0005.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
15.02.01/0006.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
15.02.01/0011.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	54.493
15.02.01/0016.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>363.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>107.056</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.725.000	491.000	3.737.000	267.000	26.949
15.02.01/0002.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.233
15.02.01/0003.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
15.02.01/0004.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720.000	306.000	3.737.000	212.000	0
15.02.01/0005.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0
15.02.01/0006.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0
15.02.01/0011.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
15.02.01/0015.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.717
15.02.01/0017.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	0



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	15.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
8	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.500	12.500	0	12.500	1.709
15.02.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	10.000	0	10.000	0
15.02.01/0007.843830	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	0	2.500	1.709
15.02.01/0016.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>1.727.500</b>	<b>503.500</b>	<b>3.737.000</b>	<b>279.500</b>	<b>28.658</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.364.500</b>	<b>-261.500</b>	<b>-3.737.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>78.398</b>

# Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft u. Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
<b>Produkt</b>	15.02.02	Kalter Markt, Festplätze und Flohmarkt	

**Beschreibung**

Betrieb des Flohmarktes, Kalten Marktes und Festplätze

**Auftrag**

Beschlüsse städtischer Gremien Satzungsrecht GewO HGO

**Zielgruppe**

Allgemeinheit Einwohner und Bürger Schausteller

**Ziele**

Betrieb eines attraktiven Kalten Marktes und Flohmarktes

**Leistungsauftrag**

Vorbereitung und Durchführung des jährlichen Kalten Marktes, d. h. Erstellen von Mietverträgen, Zuweisung der Standplätze, Abrechnung des Standgeldes einschließlich der Nebenkosten (Wache, Reinigung und Werbung); Abrechnung des wöchentlichen Flohmarktes mit dem Veranstalter; Unterhaltung und Bereitstellung der Festplätze für sonstige Aktivitäten, z. B. Zirkusveranstaltungen.

**Beteiligte bei der Produkterstellung**

Städtische Gremien Fachdienste

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	113

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	15.02.02	Kalter Markt, Festplätze und Flohmarkt		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>147.050</b>	<b>147.050</b>	<b>167.050</b>	<b>9.381</b>
	15.02.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	105.000	105.000	105.000	0
	15.02.02.500501	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Messezelt	30.000	30.000	50.000	0
	15.02.02.500503	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Flohmarkt	6.000	6.000	6.000	4.000
	15.02.02.500504	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen etc. (750 Jahre Marktrechte)	50	50	50	7
	15.02.02.509900	Sonstige Umsatzerlöse	6.000	6.000	6.000	5.374
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>2.880</b>
	15.02.02.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	70.000	70.000	70.000	299
	15.02.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	0
	15.02.02.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	2.500	2.581
	15.02.02.549002	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen, Werbung	28.000	28.000	28.000	0
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.106</b>
	15.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	5.150	5.150	5.150	5.106
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
	15.02.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Wache und Reinigung)	60.000	60.000	50.000	0
	15.02.02.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen- Buspendelverkehr	25.000	25.000	25.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>338.200</b>	<b>338.200</b>	<b>348.200</b>	<b>17.368</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>25.864</b>	<b>25.864</b>	<b>25.334</b>	<b>25.043</b>
	15.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	21.186	21.186	20.705	20.522
	15.02.02.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	189	189	195	189
	15.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.489	4.489	4.434	4.332
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>827</b>	<b>827</b>	<b>800</b>	<b>784</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Lars Wagner
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>15.02.02</b>	<b>Kalter Markt, Festplätze und Flohmarkt</b>		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	15.02.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	827	827	800	784
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>264.200</b>	<b>264.200</b>	<b>239.100</b>	<b>18.407</b>
	15.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	500	228
	15.02.02.605100	Strom	35.000	35.000	26.600	3.648
	15.02.02.605600	Wasser-Abwasser	500	500	500	217
	15.02.02.605800	Müllentsorgung	6.000	6.000	5.700	0
	15.02.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.900	1.900	1.900	0
	15.02.02.608100	Reinigungsmaterial	200	200	200	0
	15.02.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.700	5.700	5.700	230
	15.02.02.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	50.000	50.000	42.750	1.055
	15.02.02.610003	Fremdleistungen Buspendelverkehr	25.000	25.000	23.750	0
	15.02.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	35.000	35.000	26.600	0
	15.02.02.613300	Projektkosten etc. (Werbungs-, Veranstaltungs- u. Sicherheitskosten)	50.000	50.000	45.000	11.573
	15.02.02.613301	Projektkosten etc. (Werbungs- u. Veranstaltungskosten pp.) Messezelt	40.000	40.000	47.500	0
	15.02.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	5.000	1.360
	15.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	1.000	0
	15.02.02.617300	Fremdreinigung	7.000	7.000	5.500	0
	15.02.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	450	450	450	0
	15.02.02.683200	Telefonkosten	200	200	100	96
	15.02.02.684001	Amtliche Bekanntmachungen	50	50	150	0
	15.02.02.685001	Reisekosten	200	200	200	0
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>6.800</b>	<b>7.450</b>	<b>8.350</b>	<b>9.324</b>
	15.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.350	6.000	6.250	6.230
	15.02.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	150	150	150	282
	15.02.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	250	250	250	244
	15.02.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	450	450	1.100	1.507

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich: Herr Lars Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	15.02.02	Kalter Markt, Festplätze und Flohmarkt	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	15.02.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	50	50	16
	15.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	550	550	476
	15.02.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	569
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>297.691</b>	<b>298.341</b>	<b>273.584</b>	<b>53.558</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>40.509</b>	<b>39.859</b>	<b>74.616</b>	<b>-36.191</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>40.509</b>	<b>39.859</b>	<b>74.616</b>	<b>-36.191</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
	15.02.02.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	500	500	4.000	0
	15.02.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.009</b>	<b>40.359</b>	<b>78.616</b>	<b>-36.191</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	15.02.02.900500	Erträge interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	15.02.02.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	100.000	100.000	100.000	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.991</b>	<b>-59.641</b>	<b>-21.384</b>	<b>-36.191</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	15.02.02	Kalter Markt, Festplätze und Flohmarkt		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 4 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>						
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		4.000	4.000	0	4.000	0
15.02.02/0004.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	4.000	4.000	0	4.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 5 - Beschilderung Kalter Markt</b>						
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		3.000	3.000	0	3.000	0
15.02.02/0005.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	3.000	3.000	0	3.000	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Herr Lars Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	15.02.02	Kalter Markt, Festplätze und Flohmarkt		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	7.000	7.000	0	7.000	0
15.02.02/0004.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	4.000	4.000	0	4.000	0
15.02.02/0005.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	3.000	3.000	0	3.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Mona Haas
<b>Produktgruppe</b>	15.03	<b>Tourismus</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	15.03.01	<b>Förderung des Tourismus, Altstadt Pur</b>	

### Beschreibung

Förderung des Touristikstandortes Ortenberg. Durchführung des jährlichen Kulturfestes Altstadt Pur,

### Auftrag

Beschlüsse städtischer Gremien

### Zielgruppe

Touristen einheimische Tourismusbetriebe arbeitssuchende Bevölkerung

### Ziele

Sicherung und Entwicklung des Touristenstandortes Ortenberg

### Leistungsauftrag

Information und Beratung von Besuchern und touristischen Betrieben; Veröffentlichungen von touristischen Attraktivitäten in Ortenberg in einschlägigen Tourismuspublikationen; Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen in der ortsansässigen Gastronomie. Koordination, Mithilfe und Durchführung des Kulturfestes Altstadt Pur, Abrechnung von Spenden und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung).

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Region Vogelsberg Touristik GmbH Zweckverband Vulkanradweg Bonifatius Route e. V.

### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	21



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	15.03	Tourismus		extern und intern
Produkt	15.03.01	Förderung des Tourismus, Altstadt Pur		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
	15.03.01.500200	Eintrittsgelder	9.000	9.000	9.000	0
	15.03.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.500	1.500	1.500	0
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	15.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	2.000	0
	15.03.01.542800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v übr. Bereichen Mittelhess. Kultursommer	4.000	4.000	4.000	0
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	15.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	150	150	150	150
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>15</b>
	15.03.01.530900	Sonstige Nebenerlöse	150	150	200	15
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.850</b>	<b>165</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.423</b>	<b>2.423</b>	<b>2.336</b>	<b>2.529</b>
	15.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	1.897	1.897	1.828	1.979
	15.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	526	526	508	550
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>
	15.03.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	180	180	180	0
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.220</b>	<b>35.220</b>	<b>36.690</b>	<b>5.550</b>
	15.03.01.605100	Strom	200	200	150	160
	15.03.01.605400	Heizöl/Peletts	400	400	400	255
	15.03.01.605600	Wasser-Abwasser	200	200	800	18
	15.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	227
	15.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800	800	800	831
	15.03.01.608100	Reinigungsmaterial	80	80	80	0
	15.03.01.613300	Projektkosten "Altstadt Pur u Mittelhess. Kultursommer"	30.000	30.000	30.000	895
	15.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	250	250	300	0

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	15.03	Tourismus		extern und intern
Produkt	15.03.01	Förderung des Tourismus, Altstadt Pur		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	15.03.01.616600	Wartungskosten	150	150	575	50
	15.03.01.617300	Fremdreinigung	0	0	0	16
	15.03.01.683200	Telefonkosten (Hotspot)	600	600	1.045	568
	15.03.01.685001	Reisekosten	100	100	100	0
	15.03.01.687300	Kosten für Werbung	1.900	1.900	1.900	2.307
	15.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	200	0
	15.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	40	40	40	38
	15.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	200	185
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>304</b>
	15.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	350	350	350	304
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>14.000</b>	<b>16.076</b>
	15.03.01.712500	Zusch.f.lfd.Zw.an verb.Untern. (TourismusR.Wetterau u. KulturR.RheinMain)	11.200	11.200	11.000	11.076
	15.03.01.712800	Zuschüsse für fd. Zwecke an übrige Bereiche (Vulkanexpress)	5.000	5.000	3.000	5.000
<b>16</b>		<b>Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	15.03.01.735490	Umlagen an Zweckverband Vulkanradweg	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>79.373</b>	<b>79.373</b>	<b>78.556</b>	<b>49.460</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-62.573</b>	<b>-62.573</b>	<b>-61.706</b>	<b>-49.295</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-62.573</b>	<b>-62.573</b>	<b>-61.706</b>	<b>-49.295</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	15.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000	0
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	15.03	Tourismus		extern und intern
Produkt	15.03.01	Förderung des Tourismus, Altstadt Pur		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	15.03.01.794200	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.573</b>	<b>-60.573</b>	<b>-59.706</b>	<b>-49.295</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	15.03.01.900500	Erträge interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>
	15.03.01.900600	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	31.000	31.000	31.000	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.573</b>	<b>-91.573</b>	<b>-90.706</b>	<b>-49.295</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	15.03	Tourismus		extern und intern
Produkt	15.03.01	Förderung des Tourismus, Altstadt Pur		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 5 - Öffentliche Toilettenanlage Bergheim, In der Burg</b>					
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6
15.03.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>
<b>Maßnahme 6 - Region Vogelsberg Touristik GmbH</b>					

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Frau Mona Haas
Produktgruppe	15.03	Tourismus		extern und intern
Produkt	15.03.01	Förderung des Tourismus, Altstadt Pur		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Bundesland Hessen</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
15.03.01/0005.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
15.03.01/0006.823840 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6
15.03.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	15.03	Tourismus		extern und intern
Produkt	15.03.02	Landesgartenschau Oberhessen 2027		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
10		<b>Ordentliche Erträge</b> Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
13		<b>Ordentliche Aufwendungen</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.865	44.865	44.865	0
	15.03.02.613300	Beitrag an Durchführungs-GmbH	44.865	44.865	44.865	0
14		<b>Abschreibungen</b>	35.892	17.946	0	0
	15.03.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	35.892	17.946	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	80.757	62.811	44.865	0
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	-80.757	-62.811	-44.865	0
21		<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0
22		<b>Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	-80.757	-62.811	-44.865	0
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-80.757	-62.811	-44.865	0
29		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0
30		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-80.757	-62.811	-44.865	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	15.03	Tourismus		extern und intern
Produkt	15.03.02	Landesgartenschau Oberhessen 2027		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Interkomm. Landesgartenschau Oberhessen 2027</b>						
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		360.000	360.000	1.080.000	0	0
15.03.02/0001.840816	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	360.000	360.000	1.080.000	0	0
15.03.02/0001.840816	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder	360.000	360.000	1.080.000	0	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>		<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus	verantwortlich:	Frau Maria Jansen
Produktgruppe	15.03	Tourismus		extern und intern
Produkt	15.03.02	Landesgartenschau Oberhessen 2027		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Bundesland Hessen</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	360.000	360.000	1.080.000	0	0
15.03.02/0001.840816 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder	360.000	360.000	1.080.000	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11 Summe</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Andreas Beer
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>		

### Beschreibung

Produktkurzbeschreibung: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Steuer- und Gebührenfestsetzungs- und -erhebungsverfahren; Verwaltung von allgemeinen Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches (Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisung nach FAG), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienleistungsausgleich, Umsatzsteueranteil; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage und Verbandsumlagen.

### Auftrag

GrStG, GewStG, GG AO, KAG, HGO HH-Satzung, GemFinRefG GemHVO, städtische Satzungen, Beschluss Kreistag

### Zielgruppe

Gewerbetreibende Grundstückseigentümer Wetteraukreis

### Ziele

Zeitnahe und umfassende Erhebung von Steuern und Abgaben; Ordnungsgemäße Abwicklung der Zuweisungen und Umlagen

### Leistungsauftrag

Veranlagung aller Steuerangelegenheiten der Stadt Ortenberg (Gewerbe- und Grundsteuer) sowie von Wasser-, Abwasser- und Müllgebühren; Bearbeitung von Stundungs-, Niederschlags- und Erlassanträge nach der AO; Bearbeitung von Widerspruchsverfahren sowie Erstellung von Widerspruchsbescheiden.

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Andere Behörden (z. B. Finanzamt) Grundbesitzer Unternehmen

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Andreas Beer
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>3</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.882</b>
	16.01.01.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	100	3.882
<b>5</b>		<b>Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>10.441.000</b>	<b>9.996.112</b>	<b>9.180.000</b>	<b>8.500.356</b>
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.704.000	5.264.112	4.825.000	4.624.876
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	282.000	277.000	260.000	304.312
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	58.000	58.000	58.000	55.935
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	1.785.000	1.785.000	1.735.000	1.723.453
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	2.500.000	2.500.000	2.200.000	1.695.414
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	30.000	30.000	20.000	14.516
	16.01.01.555920	Hundesteuer	82.000	82.000	82.000	81.849
<b>6</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>325.000</b>	<b>315.000</b>	<b>305.000</b>	<b>296.012</b>
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	325.000	315.000	305.000	296.012
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen</b>	<b>5.733.756</b>	<b>5.595.974</b>	<b>5.762.664</b>	<b>4.847.075</b>
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	5.683.756	5.495.974	4.862.664	4.847.075
	16.01.01.541032	Zuweisung aus dem Landesausgleichstock f. Hochwasserschadensereignis	50.000	100.000	900.000	0
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>129.100</b>	<b>154.900</b>	<b>147.000</b>	<b>154.799</b>
	16.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	129.100	154.900	147.000	154.799
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
	16.01.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeiVO	0	0	0	21
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.628.956</b>	<b>16.062.086</b>	<b>15.394.764</b>	<b>13.802.144</b>
<b>11</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>150.277</b>	<b>150.277</b>	<b>136.224</b>	<b>132.349</b>
	16.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	105.070	105.070	94.820	91.562
	16.01.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.420	1.420	1.000	1.420
	16.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	22.229	22.229	21.415	20.850

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Andreas Beer
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	16.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.558	21.558	18.989	18.518
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.610</b>	<b>16.610</b>	<b>14.400</b>	<b>14.058</b>
	16.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	460	460	450	450
	16.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Umlage an VK)	6.956	6.956	6.050	5.935
	16.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.194	9.194	7.900	7.674
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.300</b>	<b>542</b>
	16.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	250	250	200	455
	16.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	0
	16.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	86
	16.01.01.685001	Reisekosten	400	400	400	0
	16.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	1.500	0
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.328</b>
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.328
<b>16</b>		<b>Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>6.750.152</b>	<b>6.665.959</b>	<b>5.879.937</b>	<b>5.536.104</b>
	16.01.01.735410	Kreisumlage	4.333.310	4.276.265	3.826.373	3.590.221
	16.01.01.735420	Schulumlage	2.062.154	2.035.006	1.725.004	1.667.755
	16.01.01.735440	Heimatumlage	135.938	135.938	125.930	106.595
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	218.750	218.750	202.630	171.532
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.919.389</b>	<b>6.835.196</b>	<b>6.032.861</b>	<b>5.684.380</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.709.567</b>	<b>9.226.890</b>	<b>9.361.903</b>	<b>8.117.765</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.059</b>
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	1.500	1.000	5.000	8.059
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.027</b>
	16.01.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.500	1.000	5.000	6.027
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.032</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Andreas Beer
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>9.709.567</b>	<b>9.226.890</b>	<b>9.361.903</b>	<b>8.119.797</b>
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	16.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	16.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.709.567</b>	<b>9.226.890</b>	<b>9.361.903</b>	<b>8.119.797</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.709.567</b>	<b>9.226.890</b>	<b>9.361.903</b>	<b>8.119.797</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Andreas Beer
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 2 - Invest.-strukturpauschale f.d.ländl. Raum</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	130.000	0	145.000	148.000
16.01.01/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000	130.000	0	145.000	148.000
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>148.000</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>148.000</b>
<b>Maßnahme 3 - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>					

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Andreas Beer
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
1	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	150.000	130.000	0	145.000	148.000
	16.01.01/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000	130.000	0	145.000	148.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>148.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
	16.01.01/0003.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>148.000</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Andreas Beer
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft- Finanzmanagement</b>		

### Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Steuerung des Haushaltsvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Gebührenkalkulation, Kreditmanagement (ohne Kassenkredite), Anlagebuchhaltung, Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.09 sowie den Folgebilanzen, Aufbau einer Kosten-Leistungs-Rechnung, Berichtswesen, Finanzcontrolling.

<b>Auftrag</b>	HGO, GemHVO (-Doppik) GemKVO KAG, BauGB Satzungen	<b>Zielgruppe</b>	verschiedene Fachdienste Banken und Kreditinstitute Darlehnsnehmer
----------------	---------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------

### Ziele

Sicherung der ordnungsgemäßen haushaltrechtlichen Abwicklung sowie einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; angemessene Eigenkapitalverzinsung; Langfristige Liquiditätssicherung unter Beachtung einer wirtschaftlichen Kreditbeschaffung

### Leistungsauftrag

Aufstellung des jährlichen Haushaltsplanentwurfs einschließlich der Nachträge, Vorlage des Entwurfes an die städtischen Gremien, Einholung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, Steuerung des Haushaltsvollzugs (haushaltsrechtliche Prüfungen, z. B. von Über- oder Außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen), Aufstellung der Jahresrechnung und des Erläuterungsberichtes, Stellungnahmen zu Prüfberichten, Bericht- erstattung an die städtischen Gremien über den Haushaltsvollzug, Führung von Anlagennachweisen, Berechnung der kalkulatorischen Kosten, regelmäßige Gebührenkalkulation für die Gebührenhaushalte, Verrechnungen interner Leistungsbeziehungen; Rechtzeitige Darlehensaufnahme im Rahmen der Haushaltssatzung, Zahlbarmachung des Schuldendienstes, Anforderung von Zins- und Tilgungsbeträgen aus gewährten Darlehen, Erstellung einer Schuldenübersicht und Statistiken; Festsetzung des Abschreibungszeitraumes, Führung der Inventarbuchhaltung, Durchführung von Inventuren,

### Beteiligte bei der Produkterstellung

Verschiedene Fachdienste Kreditinstitute Beitragspflichtige

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Andreas Beer
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft- Finanzmanagement		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
<b>3</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>				
		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	16.02.01.549001	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	100	0
<b>8</b>		<b>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen, -beiträge</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>595</b>
	16.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	600	600	600	595
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>
	16.02.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeiVO	0	0	230	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>930</b>	<b>595</b>
<b>11</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>76.334</b>	<b>76.334</b>	<b>78.664</b>	<b>29.503</b>
	16.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	62.249	62.249	63.544	23.464
	16.02.01.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	902	902	1.490	901
	16.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.183	13.183	13.630	5.137
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.931</b>	<b>4.931</b>	<b>5.160</b>	<b>1.946</b>
	16.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.931	4.931	5.160	1.946
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>115.500</b>	<b>175.500</b>	<b>75.300</b>	<b>29.053</b>
	16.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	300	300	190
	16.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	0
	16.02.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	500	500	700	0
	16.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	100.000	120.000	60.000	26.638
	16.02.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	10.000	50.000	10.000	0
	16.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	1.000	1.000	600	809
	16.02.01.684001	Amtliche Bekanntmachungen	500	500	500	0
	16.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	1.417
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>



# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Andreas Beer
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft- Finanzmanagement		

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
	16.02.01.742001	Kapitalertragsteuer	10	10	10	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>196.775</b>	<b>256.775</b>	<b>159.134</b>	<b>60.502</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-196.075</b>	<b>-256.075</b>	<b>-158.204</b>	<b>-59.907</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>185</b>
	16.02.01.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	0	0
	16.02.01.566001	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	30	30	30	185
	16.02.01.571001	Bankzinsen	0	0	0	0
	16.02.01.571002	Bankzinsen	0	0	0	0
	16.02.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0	0	0	0
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>721.476</b>	<b>718.026</b>	<b>713.926</b>	<b>688.444</b>
	16.02.01.771001	Bankzinsen	625.000	623.000	650.000	637.169
	16.02.01.771002	Bankzinsen Kassenkredit	40.000	40.000	8.000	3.690
	16.02.01.771003	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	5.000	2.000	2.000	2.033
	16.02.01.773001	Auflösung von Ansparraten	41.250	42.800	43.700	45.552
	16.02.01.773002	Sonderbonus Anspardarlen	0	0	0	0
	16.02.01.779001	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.226	10.226	10.226	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-721.446</b>	<b>-717.996</b>	<b>-713.896</b>	<b>-688.259</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-917.521</b>	<b>-974.071</b>	<b>-872.100</b>	<b>-748.166</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	16.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-917.521</b>	<b>-974.071</b>	<b>-872.100</b>	<b>-748.166</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.200</b>	<b>301.200</b>	<b>296.200</b>	<b>0</b>
	16.02.01.900502	Erträge kalkulatorische Zinsen	301.200	301.200	296.200	0

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Andreas Beer
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft- Finanzmanagement		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschl. 2021
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	301.200	301.200	296.200	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-616.321	-672.871	-575.900	-748.166

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Andreas Beer
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft- Finanzmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Maßnahme 1 - Darlehensverwaltung Neuaufnahmen</b>					
5 Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.185.300	4.640.300	0	2.269.460	1.000.000
16.02.01/0001.826926 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffen	0	0	0	500.000	0
16.02.01/0001.826927 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	3.185.300	4.640.300	0	1.769.460	1.000.000
13 Tilgung von Investitionskrediten	1.806.000	1.835.500	0	1.864.910	1.741.670
16.02.01/0001.846926 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen	257.500	265.200	0	265.810	250.395
16.02.01/0001.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.548.500	1.570.300	0	1.599.100	1.491.275
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.835.500</b>	<b>0</b>	<b>1.864.910</b>	<b>1.741.670</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.806.000</b>	<b>-1.835.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.864.910</b>	<b>-1.741.670</b>
<b>Maßnahme 2 - Hess. Sonderinvestitionsprogramm</b>					
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.700	24.700	0	24.700	3.231
16.02.01/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	24.700	24.700	0	24.700	3.231
<b>6 Summe Einzahlungen</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>3.231</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>3.231</b>
<b>Maßnahme 3 - Darlehensverwaltung Umschuldungen</b>					
5 Aufnahme von Krediten für Investitionen	680.355	474.000	0	0	0
16.02.01/0003.826927 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	680.355	474.000	0	0	0
13 Tilgung von Investitionskrediten	680.355	474.000	0	0	0
16.02.01/0003.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	680.355	474.000	0	0	0
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>680.355</b>	<b>474.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-680.355</b>	<b>-474.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 4 - Eigenbeitrag an das Sondervermögen Hessenkasse</b>					
13 Tilgung von Investitionskrediten	250.003	250.003	0	250.003	227.275
16.02.01/0004.846936 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	250.003	250.003	0	250.003	227.275
<b>14 Summe Auszahlungen</b>	<b>250.003</b>	<b>250.003</b>	<b>0</b>	<b>250.003</b>	<b>227.275</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Andreas Beer
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft- Finanzmanagement		

<u>Teilfinanzhaushalt - Maßnahmen</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
15 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250.003	-250.003	0	-250.003	-227.275
Maßnahme 9999 -					

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Andreas Beer
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft- Finanzmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u> Bundesland Hessen	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Jahresabschluss
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
1 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	24.700	24.700	0	24.700	3.231
16.02.01/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	24.700	24.700	0	24.700	3.231
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
4 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	3.865.655	5.114.300	0	2.269.460	1.000.000
16.02.01/0001.826926 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffen	0	0	0	500.000	0
16.02.01/0001.826927 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	3.185.300	4.640.300	0	1.769.460	1.000.000
16.02.01/0001.826928 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen inlä	0	0	0	0	0
16.02.01/0003.826927 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	680.355	474.000	0	0	0
<b>5 Summe</b>	<b>3.890.355</b>	<b>5.139.000</b>	<b>0</b>	<b>2.294.160</b>	<b>1.003.231</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	2.736.358	2.559.503	0	2.114.913	1.968.945
16.02.01/0001.846926 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen	257.500	265.200	0	265.810	250.395
16.02.01/0001.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.548.500	1.570.300	0	1.599.100	1.491.275

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Andreas Beer
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft- Finanzmanagement		

<u>Teilfinanzhaushalt - Summe</u>		Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
Bundesland Hessen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen		Jahresabschluss
		2024	2023			
16.02.01/0003.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	680.355	474.000	0	0	0
16.02.01/0004.846936	Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	250.003	250.003	0	250.003	227.275
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>2.736.358</b>	<b>2.559.503</b>	<b>0</b>	<b>2.114.913</b>	<b>1.968.945</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.153.997</b>	<b>2.579.497</b>	<b>0</b>	<b>179.247</b>	<b>-965.713</b>

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b> Herr Andreas Beer
<b>Produktgruppe</b>	16.03	Abwicklung der Vorjahre	intern
<b>Produkt</b>	16.03.01	Abwicklung der Vorjahre	

### Beschreibung

Veranschlagung und haushaltstechnische Abwicklung der Ergebnisse aus Vorjahren

### Auftrag

Beschlüsse städtischer Gremien HGO GemHVO (- Doppik)

### Ziele

Entstandene Fehlbeträge nach den gesetzlichen Grundlagen des § 25 GemHVO- Doppik rechtmässig abwickeln

### Leistungsauftrag

Veranschlagung und haushaltstechnische Abwicklung der Ergebnisse aus Vorjahren

### Zielgruppe

Verwaltung

### Beteiligte bei der Produkterstellung

verschiedene Fachdienste städtische Gremien



# Investitionsprogramm



# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Investitionsprogramm 2023-2026	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>01.01.01/0001      Anschaffung Sitzungsdienstmanagement und Tablet-PC's</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	12.467,95	0	0	0	0	0
01.01.01/0001.843830      Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	12.467,95	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>12.467,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.01.01/0002      Ortsbeiratsbudget (ab Wertgrenze 250 €)</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	7.694,42	0	0	0	0	0
01.01.01/0002.820818      Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	7.694,42	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>7.694,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	23.863,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.01/0002.843830      Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	23.863,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>23.863,64</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>01.01.02/0001      Anschaffung Terminals für Zeiterfassung</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	0	8.000	0	0	0
01.01.02/0001.843830      Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0,00	0	8.000	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.01.03/0001      Anschaffung von Geräten (incl. GWG)</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	4.823,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.03/0001.843830      Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	4.823,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.823,69</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>01.01.03/0003      Stadtverwaltung Ortenberg, Dacheindeckung etc.</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.735,52	0	0	0	0	0
01.01.03/0003.842850      Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.735,52	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>10.735,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Investitionsprogramm 2023-2026	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>01.01.06/0001      Anschaffung von Hard- und Software (incl. GWG)</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	20.099,17	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
01.01.06/0001.843830      Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	20.099,17	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>20.099,17</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>01.01.07/0001      Neugestaltung Städtischer Bauhof</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	300.000	500.000	0	0
01.01.07/0001.842850      Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	300.000	500.000	0	0
<i>Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 veranschlagten Haushaltsmittel sind gesperrt.</i>						
<i>Zur Freigabe der Mittel bedarf es eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses.</i>						
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.01.07/0002      Ankauf von Geräten</b>						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage-	4.050,00	0	5.000	5.000	0	0
01.01.07/0002.822830      Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.050,00	0	5.000	5.000	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	67.671,27	350.000	400.000	100.000	150.000	50.000
01.01.07/0002.843830      Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	67.671,27	350.000	400.000	100.000	150.000	50.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>67.671,27</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>
<b>01.01.07/0003      Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	2.489,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.07/0003.843830      Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.489,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.489,09</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>02.02.01/0002      Beschaffung Verkehrszeichen</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
02.02.01/0002.843830      Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0,00	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Investitionsprogramm 2023-2026</b>	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>02.02.01/0006 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.02.01/0006.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>02.02.02/0001 Einführung E-Akte Einwohnermeldeamt u. Digitalsofortbildkamera etc.</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	687,82	0	0	0	0	0
02.02.02/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	687,82	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>687,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.02.03/0001 Neue Einrichtung Trauzimmer Altes Rathaus</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	10.000	0	0	0	0
02.02.03/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.03.01/0001 Anschaffung Geräte und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehren</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	10.129,85	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.03.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	10.129,85	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>10.129,85</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>02.03.01/0004 Beschaffung von Systemtrennern in Feuerwehrfahrzeugen</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	25.000	0	0	0	0
02.03.01/0004.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0,00	25.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Investitionsprogramm 2023-2026</b>	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>02.03.01/0005      Feuerwehr Bergheim, Ersatzbeschaffung TSF-W</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	0	100.000	0	0	0
02.03.01/0005.843830      Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0,00	0	100.000	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.03.01/0006      Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W FFW Gelnhaar</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	13.287,12	100.000	0	0	0	0
02.03.01/0006.843830      Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	13.287,12	100.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>13.287,12</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.03.01/0010      Umstellung auf Digitalfunk</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	8.996,40	20.000	0	0	0	0
02.03.01/0010.843830      Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	8.996,40	20.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>8.996,40</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.03.01/0018      Zuschuss an Feuerwehvereine zur Anschaffung von Fahrzeugen</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
02.03.01/0018.820818      Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.03.01/0018.843830      Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>02.03.01/0020      Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.03.01/0020.843830      Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Investitionsprogramm 2023-2026</b>	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>02.03.01/0025      Feuerwehrhaus Usenborn Neubau</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.333,90	0	0	0	0	0
02.03.01/0025.842850      Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.333,90	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	6.381,27	0	0	0	0	0
02.03.01/0025.843830      Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	6.381,27	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>174.715,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.03.01/0027      Bau von Sirenenanlagen im Stadtgebiet</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	0,00	15.000	0	0	0	0
02.03.01/0027.820810      Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
02.03.01/0027.842850      Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.03.01/0028      Schaffung eines Materiallagers an einem Feuerwehrhaus</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
02.03.01/0028.842850      Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.03.01/0029      Notstromversorgung Feuerwehrhäuser</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0
02.03.01/0029.842850      Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>04.10.01/0001      Kunst- und Kulturprojekt "Heimatstationen"</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	5.000,00	0	0	0	0	0
04.10.01/0001.820818      Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Investitionsprogramm 2023-2026	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>05.03.01/0001      Ausstattung Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge</b>						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage-	33,00	0	0	0	0	0
05.03.01/0001.822830      Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	33,00	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>33,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01/0001.843830      Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>06.02.01/0001      Kinderspielplätze im Stadtgebiet</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	24.363,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.02.01/0001.843830      Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	24.363,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>24.363,36</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>06.02.01/0002      Zaunanlage Ludwig-Weber-Platz in Gelnhaar</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
06.02.01/0002.842850      Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.04.01/0001      Kindergarten Bleichenbach</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	0,00	425.000	0	0	0	0
06.04.01/0001.820811      Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	425.000	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.925,81	0	0	0	0	0
06.04.01/0001.842850      Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.925,81	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>95.925,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.04.01/0005      Kindergarten Lißberg</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
06.04.01/0005.842850      Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



### Investitionsprogramm 2023-2026

	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>06.04.01/0007 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	6.078,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01/0007.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	6.078,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>6.078,86</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>06.04.01/0009 Spielgeräte für Spielplätze der Kindergärten</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	8.966,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.04.01/0009.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	8.966,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>8.966,23</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>06.04.01/0010 Ersatzbeschaffung von Mobiliar in Kindergärten</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	10.000	10.000	0	0	0
06.04.01/0010.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0,00	10.000	10.000	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08.02.01/0002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.02.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>08.02.02/0002 Sanierung Freibad</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	90.320,00	0	0	0	0	0
08.02.02/0002.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	90.320,00	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>90.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
08.02.02/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Investitionsprogramm 2023-2026		Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>08.02.02/0004</b>	<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>						
7	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.02.02/0004.843830	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>09.01.01/0005</b>	<b>Entwicklung Herrngartengelände</b>						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	0,00	175.000	175.000	1.400.000	1.400.000	700.000
09.01.01/0005.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	175.000	175.000	1.400.000	1.400.000	700.000
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>700.000</b>
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
09.01.01/0005.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>09.01.01/0006</b>	<b>Interkommunaler Gewerbepark Oberhessen in Nidda-Harb</b>						
7	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	390.900	0	0	0	0
09.01.01/0006.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	390.900	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>390.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.01.01/0001</b>	<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>						
7	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	2.230,07	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10.01.01/0001.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	2.230,07	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.230,07</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>10.01.02/0001</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	7.564,81	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10.01.02/0001.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	7.564,81	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage-	187.543,94	300.000	300.000	20.000	20.000	20.000
10.01.02/0001.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	187.543,94	300.000	300.000	20.000	20.000	20.000
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>195.108,75</b>	<b>300.000</b>	<b>320.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.219,72	300.000	320.000	20.000	20.000	20.000
10.01.02/0001.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.219,72	300.000	320.000	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.219,72</b>	<b>300.000</b>	<b>320.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Investitionsprogramm 2023-2026	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>10.01.02/0005 Energetische Sanierung Wohnhaus Bauhof</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
10.01.02/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
<i>Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sowie in 2022 veranschlagten Haushaltsmittele</i>						
<i>Zur Freigabe der Mittel bedarf es eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses.</i>						
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.01.02/0006 Wohnhaus Schulstraße 22 Effolderbach (KInVFG Bund)</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	151.161,71	0	0	0	0	0
10.01.02/0006.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	151.161,71	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>151.161,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.01.02/0010 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	680,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.01.02/0010.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	680,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>680,46</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>10.03.01/0002 Sanierung denkmalgeschützter Bauwerke</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	0,00	40.000	0	0	0	0
10.03.01/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0
10.03.01/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0
<i>Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Haushaltsmittel sind gesperrt.</i>						
<i>Zur Freigabe der Mittel bedarf es eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses.</i>						
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.03.01/0008 Wohnungsbauförderung, Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen</b>						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.885,36	1.740	2.900	2.900	2.900	2.900
10.03.01/0008.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.885,36	1.740	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.885,36</b>	<b>1.740</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



### Investitionsprogramm 2023-2026

	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>11.03.01/0007 Wasserversorgung Gelnhhaar, 4. BA Bindsachser Straße, Kirchgasse, i.d.Hahnbach-</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	0,00	0	0	0	0	170.000
11.03.01/0007.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	170.000
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0
11.03.01/0007.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
<b>11.03.01/0011 Auswechseln von Schiebern im Stadtgebiet</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.03.01/0011.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	7.784,25	10.000	0	0	0	0
11.03.01/0011.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	7.784,25	10.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>7.784,25</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>11.03.01/0016 Schaffensbeiträge im Stadtgebiet erstm. Anschluss an Wasservers.-anl.</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	3.862,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.03.01/0016.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.862,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.862,41</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>11.03.01/0021 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	1.922,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.03.01/0021.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen incl. GWG	1.922,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.922,73</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>11.03.01/0024 Wasservers. Effolderbach, OD Stockheimer Str. u. Konradsdorfer Str.</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	900.000
11.03.01/0024.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	900.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Investitionsprogramm 2023-2026		Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>11.03.01/0027</b>	<b>Wasserversorgung Bergheim, 5. BA., Neue Schulstraße und Am Hardwald</b>						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	1.619,37	0	0	0	0	0
11.03.01/0027.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.619,37	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.619,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.03.01/0029</b>	<b>Wasservers. Gelnhaar, BA Köhlerstraße, Gartenstraße u. Eichfeldstraße</b>						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.627,67	0	0	0	0	0
11.03.01/0029.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	182.627,67	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>182.627,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.03.01/0030</b>	<b>Wasservers. Gelnhaar, 2. BA Usenb.Str., Hammerweg, Neue Str.</b>						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.076,00	0	600.000	0	0	0
11.03.01/0030.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.076,00	0	600.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>8.076,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.03.01/0031</b>	<b>Wasservers. Gelnhaar, 3. BA Klostergasse, Hellergasse</b>						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	0,00	0	0	0	70.000	0
11.03.01/0031.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	70.000	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0
11.03.01/0031.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.03.01/0032</b>	<b>Wasservers. Gelnhaar, 5. BA Pflasterweg, Kaiserweg</b>						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	0,00	0	0	0	0	30.000
11.03.01/0032.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	30.000
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000
11.03.01/0032.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Investitionsprogramm 2023-2026	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>11.03.01/0038 Wasservers. Bleichenbach, 1. BA Glauburgstraße</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000
11.03.01/0038.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>11.03.01/0045 Hard- und Software Funkwasserzähler</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	0	20.000	0	0	0
11.03.01/0045.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.06.01/0001 Recyclinghof</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
11.06.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.06.01/0002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	381,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.06.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	381,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>381,65</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>11.07.01/0001 Beiträge zur Schaffung der Abwasseranlage -1.Vorauszahlung-</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	32.297,05	435.000	0	0	0	0
11.07.01/0001.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	32.297,05	435.000	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>32.297,05</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.07.01/0003 Kanal Ortenberg, Untergasse zur Lauterbacher Straße 1</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	300.000	0	0	0
11.07.01/0003.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	300.000	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.07.01/0004 EKVO Behebung der festgestellten Schäden</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.07.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



### Investitionsprogramm 2023-2026

	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>11.07.01/0009 Kanal "Im Völlchen" in Ortenberg</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	0	0	0	0
11.07.01/0009.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.07.01/0016 Schaffensbeiträge im Stadtgebiet erstm. Anschluss an Abwasseranl.</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	3.390,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.07.01/0016.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.390,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.390,47</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>11.07.01/0017 Kanal Gelnhaar 4. BA Bindsachser Straße, Kirchgasse, I.d.Hahnbach -</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	0,00	0	0	0	0	230.000
11.07.01/0017.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	230.000
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.450.000	0
11.07.01/0017.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.450.000	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>
<b>11.07.01/0027 Kanal Bergheim, 5. BA, Neue Schulstraße und Am Hardwald</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	396,58	0	0	0	0	0
11.07.01/0027.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	396,58	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>396,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.07.01/0029 Kanal Gelnhaar, 1. BA Köhlerstraße, Gartenstraße u. Eichfeldstraße</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.175,12	0	0	0	0	0
11.07.01/0029.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	224.175,12	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>224.175,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Investitionsprogramm 2023-2026	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>11.07.01/0031 Kanal Gelnhaar, 3. BA Kloster- und Hellergasse</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	0,00	0	0	0	90.000	0
11.07.01/0031.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	90.000	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	0	0
11.07.01/0031.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.07.01/0032 Kanal Gelnhaar, 5. BA Pflasterweg und Kaiserweg</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	0,00	0	0	0	0	40.000
11.07.01/0032.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	40.000
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000
11.07.01/0032.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>12.01.01/0001 Gehweganlage Sudetenstraße/Kreuzungsbereich Wippenbacher Straße</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
12.01.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.01.01/0004 Radweg Bergheim - Bleichenbach</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	0,00	112.500	0	0	0	0
12.01.01/0004.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	112.500	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
12.01.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



### Investitionsprogramm 2023-2026

	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>12.01.01/0005 Straßenbau "Im Völlchen" in Ortenberg</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	0,00	0	0	108.000	0	0
12.01.01/0005.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	108.000	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0
12.01.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.01.01/0008 Straßenbau Bergheim f. 1 BA (Straße u. Gehweg), Wiesenstraße und Köppelweg</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	3.311,04	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.311,04	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.311,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.01.01/0009 "Höhenstraße" Eckartsborn Erstmaliger Ausbau</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	0,00	0	0	450.000	0	0
12.01.01/0009.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	450.000	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000	500.000	0	0	0
12.01.01/0009.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000	500.000	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.01.01/0018 Gehwege Selterser Straße</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.684,39	0	0	0	0	0
12.01.01/0018.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.684,39	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>83.684,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.01.01/0021 Neugestaltung Kreisel "Am Bahndamm" Bleichenbach</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
12.01.01/0021.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.01.01/0029 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01/0029.843830 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Investitionsprogramm 2023-2026		Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>12.01.01/0033</b>	<b>Straßenbau Bergheim f. 5. BA. (Straße u. Gehweg), Neue Schulstr. u. Am Hardwald</b>						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	9.509,59	130.000	0	0	0	0
12.01.01/0033.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	9.509,59	130.000	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>9.509,59</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.01.01/0034</b>	<b>Straßenbau Bergheim 3. BA (Straße/Gehweg), In der Burg, Sandwiesen, Am Gansacker</b>						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	11.065,57	0	0	0	0	0
12.01.01/0034.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	11.065,57	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>11.065,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.01.01/0035</b>	<b>Straßenbau Bergheim 4. BA Breitehaidsweg, Rest Wiesenstraße, Neue Schulstraße</b>						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	5.435,30	0	0	0	0	0
12.01.01/0035.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.435,30	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.435,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.01.01/0041</b>	<b>Herrichtung Parkplatzflächen an Trauerhalle Bleichenbach</b>						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
12.01.01/0041.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.01.01/0042</b>	<b>Erneuerung Stützmauer Marktplatz/Neuer Markt Ortenberg</b>						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0042.842850	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.01.01/1000</b>	<b>Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Ortenberg</b>						
7	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	5.465,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01/1000.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	5.465,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.465,30</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>



# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Investitionsprogramm 2023-2026	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>12.07.01/0002 Dorfcarsharing Effolderbach (Anschaffung Pedelec's etc.)</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.460,57	0	0	0	0	0
12.07.01/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.460,57	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	31.997,59	0	0	0	0	0
12.07.01/0002.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle	31.997,59	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>43.458,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.07.01/0007 Bushaltestelle und Wartehalle Usenborn</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
12.07.01/0007.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.01.01/0003 Sanierung Teichanlage Lißberg</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.333,64	50.000	450.000	0	0	0
13.01.01/0003.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.333,64	50.000	450.000	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>11.333,64</b>	<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.01.01/0004 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13.01.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>13.01.01/0005 Sanierung Feldwasserkanal Ortenberg</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	800.000	0	0	0
13.01.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	800.000	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.03.01/0001 Friedhof Bergheim</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
13.03.01/0001.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.03.01/0004 Friedhof Eckartsborn</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
13.03.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Investitionsprogramm 2023-2026	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>13.03.01/0005</b> <b>Friedhof Ortenberg. Erweiterung Urnenstelenanlage</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.791,86	25.000	0	0	0	0
13.03.01/0005.842850      Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.791,86	25.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>36.791,86</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.03.01/0006</b> <b>Friedhof Bleichenbach</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.629,31	50.000	0	0	0	0
13.03.01/0006.842850      Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.629,31	50.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.629,31</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.03.01/0007</b> <b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.03.01/0007.843830      Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>13.03.01/0008</b> <b>Friedhof Wippenbach</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
13.03.01/0008.842850      Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.03.01/0009</b> <b>Friedhof Lißberg</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
13.03.01/0009.842850      Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.05.01/0002</b> <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.05.01/0002.843830      Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Investitionsprogramm 2023-2026</b>	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>14.01.01/0002 Flurbereinigung Wippenbach</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	55.000	0	0	0	0
14.01.01/0002.840814 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Be	0,00	55.000	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.01.01/0001 Leerrohrnetze Breitbandversorgung</b>						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage-	0,00	500.000	0	315.000	0	0
15.01.01/0001.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	500.000	0	315.000	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.02.01/0001 Mobiliar für Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	10.000	10.000	0	0	0
15.02.01/0001.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0,00	10.000	10.000	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.02.01/0002 Altes Rathaus Ortenberg, Energetische Sanierung (KInvFG Bundesprogr.)</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	52.562,68	0	0	0	0	0
15.02.01/0002.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	52.562,68	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>52.562,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.232,76	0	0	0	0	0
15.02.01/0002.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.232,76	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>13.232,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.02.01/0004 Bürgerhaus Gelnhhaar</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	0,00	242.000	242.000	363.000	363.000	0
15.02.01/0004.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	242.000	242.000	363.000	363.000	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	212.000	306.000	1.720.000	2.017.000	0
15.02.01/0004.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	212.000	306.000	1.720.000	2.017.000	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000</b>	<b>306.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>2.017.000</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



Investitionsprogramm 2023-2026	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>15.02.01/0005 Zeltlager Lißberg, Duschen und Küche</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
15.02.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
<i>Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Haushaltsmittel sind gesperrt. Zur Freigabe der Mittel bedarf es eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses.</i>						
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.02.01/0006 Bürgerhaus Ortenberg, Ausbau ehem. Kegelbahn f. Sozialstation</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0
15.02.01/0006.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.02.01/0007 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	1.708,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.02.01/0007.843830 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.708,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.708,60</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>15.02.01/0011 DGH Eckartsborn, Einbau neue Heizungsanlage (KInvFG Bundesprogr.)</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	54.493,29	0	0	0	0	0
15.02.01/0011.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	54.493,29	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>54.493,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.02.01/0015 Alte Schule (Dorfzentrum) Bleichenbach, Außenisolierung Gebäude</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.716,65	0	0	0	0	0
15.02.01/0015.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.716,65	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>13.716,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.02.01/0017 Ausbau der elektr. Schließanlage für die Bürgerhäuser</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
15.02.01/0017.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Ortenberg

## Haushaltsplan 2023 und 2024



<b>Investitionsprogramm 2023-2026</b>	Ergebnis des Jahresabschl. 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
<b>15.02.02/0004 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.02.02/0004.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>15.02.02/0005 Beschilderung Kalter Markt</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.02.02/0005.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>15.03.01/0005 Öffentliche Toilettenanlage Bergheim, In der Burg</b>						
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,00	0	0	0	0	0
15.03.01/0005.842850 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,00	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>6,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.03.02/0001 Interkomm. Landesgartenschau Oberhessen 2027</b>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
15.03.02/0001.840816 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>16.01.01/0002 Invest.-strukturpauschale f.d.ländl. Raum</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	148.000,00	145.000	130.000	150.000	150.000	150.000
16.01.01/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	148.000,00	145.000	130.000	150.000	150.000	150.000
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>148.000,00</b>	<b>145.000</b>	<b>130.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>16.02.01/0002 Hess. Sonderinvestitionsprogramm</b>						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitions-	3.231,44	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
16.02.01/0002.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.231,44	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.231,44</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>



# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024

### Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen



Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>01.01.07</b>	Produkt Städtischer Bauhof						
01.01.07/0001.842850	Maßnahme 1 Neugestaltung Städtischer Bauhof Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 1	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Produkt 01.01.07	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>09.01.01</b>	Produkt Städtebauliche Planung und Ausführung						
09.01.01/0005.842850	Maßnahme 5 Entwicklung Herrngartengelände Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	6.000.000
	Summe Maßnahme 5	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	6.000.000
	Summe Produkt 09.01.01	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
<b>11.03.01</b>	Produkt Wasserversorgung						
11.03.01/0031.842852	Maßnahme 31 Wasservers. Gelnhaar, 3. BA Klostergasse, Hellergasse Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 31	350.000	0	0	0	0	350.000
11.03.01/0032.842852	Maßnahme 32 Wasservers. Gelnhaar, 5. BA Pflasterweg, Kaiserweg Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 32	0	0	200.000	0	0	200.000
11.03.01/0007.842850	Maßnahme 7 Wasserversorgung Gelnhaar, 4. BA Bindsachser Straße, Kirchgasse, i.d.Hahnbach- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	800.000
	Summe Maßnahme 7	0	800.000	0	0	0	800.000
	Summe Produkt 11.03.01	<b>350.000</b>	<b>800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
<b>11.07.01</b>	Produkt Stadtentwässerung						
11.07.01/0017.842850	Maßnahme 17 Kanal Gelnhaar 4. BA Bindsachser Straße, Kirchgasse, i.d.Hahnbach - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.450.000	0	0	0	1.450.000
	Summe Maßnahme 17	0	1.450.000	0	0	0	1.450.000
11.07.01/0031.842852	Maßnahme 31 Kanal Gelnhaar, 3. BA Kloster- und Hellergasse Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	700.000
	Summe Maßnahme 31	700.000	0	0	0	0	700.000
	Maßnahme 32 Kanal Gelnhaar, 5. BA Pflasterweg und Kaiserweg						

## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024

### Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen



Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.07.01/0032.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 32	0	0	400.000	0	0	400.000
	Summe Produkt 11.07.01	<b>700.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.550.000</b>
<b>13.01.01</b>	Produkt Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen und öffentlichen Gewässern						
13.01.01/0004.842850	Maßnahme 4 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 4	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
	Summe Produkt 13.01.01	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>15.02.01</b>	Produkt Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen						
15.02.01/0004.842850	Maßnahme 4 Bürgerhaus Gelnhaar						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720.000	2.017.000	0	0	0	3.737.000
	Summe Maßnahme 4	1.720.000	2.017.000	0	0	0	3.737.000
	Summe Produkt 15.02.01	<b>1.720.000</b>	<b>2.017.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.737.000</b>
<b>15.03.02</b>	Produkt Landesgartenschau Oberhessen 2027						
15.03.02/0001.840816	Maßnahme 1 Interkomm. Landesgartenschau Oberhessen 2027						
	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder	360.000	360.000	360.000	0	0	1.080.000
	Summe Maßnahme 1	360.000	360.000	360.000	0	0	1.080.000
	Summe Produkt 15.03.02	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>5.680.000</b>	<b>6.677.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.367.000</b>



## Stadt Ortenberg Haushaltsplan 2023 und 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in Euro



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2023	5.680.000	6.677.000	3.010.000	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.680.000</b>	<b>6.677.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Stellenplan

# Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024



## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamtinnen und Beamte Zusammen	Beamtinnen und Beamte Zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30. Jun 22 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		höherer Dienst	gehobener Dienst									
		A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					
	Bürgermeisterin	1,00						1,00	1,00	1,00	1,00	
I	Hauptamt		1,00					1,00	1,00	1,00	1,00	
II	Personalverw.		1,00	1,00				2,00	2,00	1,00	1,00	
	Kitaverw. u. Soziales					1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,64	
III	Finanzen und Kasse				1,00	1,00		2,00	2,00	3,00	1,00	
IV	Bauverwaltung							0,00	0,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2023		1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	8,00				
Stellenplan 2024		1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00		8,00			
Stellenplan 2022		1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	0,00			8,00		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	0,00	1,64	0,00				5,64	



**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30. Jun 22 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1						
BGM	Sekretariat							2,00						2,00	2,00	2,00	2,00		
I - Hauptamt	Hauptverwaltung							2,00		1,78			4,85	1,50	10,13	10,13	8,65	8,20	
	Sicherheit u. Ordnung						3,00	1,00		0,50					4,50	4,50	4,50	3,50	
	Bürgerdienste				0,77			1,64		0,50			0,46		3,37	3,37	3,82	3,37	
II - Personal u. Soziales	Personalverw.				1,72			1,00							2,72	2,72	1,41	1,49	
	Kitaverw. u. Soziales		1,00				1,60						4,50	4,25	11,35	11,35	11,00	9,29	
III - Finanzen u. Kasse	Finanzverw.	1,00	1,00				1,00			1,00					4,00	4,00	4,00	3,64	
	Kassenwesen			1,00				0,78						0,25	2,03	2,03	2,03	1,41	
IV - Bauverwaltung	Hochbau		1,00												1,00	1,00	1,00	0,00	
	Tiefbau		1,00												1,00	1,00	1,00	1,00	
	Bauverwaltung	1,00				1,00		1,26		1,70		1,25	0,25	6,46	6,46	3,82	3,97		
	Umwelt/Klima		1,00					1,00		1,00					3,00	3,00	3,00	1,00	
	Bauhof						1,00	0,64	3,00	8,00	1,00		1,50	15,14	15,14	14,25	15,39		
Stellenplan 2023		2,00	5,00	1,00	2,49	1,00	6,60	11,32	3,00	14,48	1,00	11,06	7,75	66,70					
Stellenplan 2024		2,00	5,00	1,00	2,49	1,00	6,60	11,32	3,00	14,48	1,00	11,06	7,75		66,70				
Stellenplan 2022		1,00	5,00	1,00	0,00	2,41	5,50	12,32	2,00	15,25	0,00	9,00	7,00			60,48			
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		1,00	1,64	1,38	0,00	2,49	2,59	11,45	4,00	11,10	1,00	10,45	7,16				54,26		



**Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Jun 22 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S 15	S 13	S 09	S 08b	S 08a	S 04	S 03					
06.04.01-01	KiTa Puzzle Bleichenbach		1,77		0,50	8,00	1,72		11,99	11,99	8,99	9,01	
06.04.01-02	Kindergarten Purzelbaum Gelnhaar		1,00	1,00		5,00			7,00	7,00	7,17	6,41	
06.04.01-03	KiTa Regenbogenland Lißberg		1,00	1,00	0,50	7,00			9,50	9,50	9,67	8,50	
06.04.01-04	KiTa Kinderplanet Bürgerhaus	0,34				10,00			10,34	10,34	7,34	7,39	
06.04.01-05	KiTa Toga Altstadt		1,00	1,00	0,50	4,50			7,00	7,00	6,50	6,95	
06.04.01-06	KiTa Minimäuse Bürgerhaus	0,33				3,00			3,33	3,33	3,68	2,79	
06.04.01-07	KiTa Kl. Schatzkiste Marktplatz	0,33		1,00		5,50	0,77	0,87	8,47	8,47	7,33	6,61	
Stellenplan 2023		1,00	4,77	4,00	1,50	43,00	2,49	0,87	57,63				
Stellenplan 2024		1,00	4,77	4,00	1,50	43,00	2,49	0,87		57,63			
Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022		1,00	3,57	4,54	3,00	38,57	0,00	0,00			50,68		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		1,00	4,54	3,64	2,00	33,12	2,49	0,87				47,66	

### Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2022			Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
BGM	BGM/Sekretariat	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
I - Hauptamt	Hauptverwaltung	1,00	10,13	11,13	1,00	10,13	11,13	1,00	8,65	9,65	1,00	8,20	9,20	
	Sicherheit u. Ordnung		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		3,50	3,50	
	Bürgerdienste		3,37	3,37		3,37	3,37		3,82	3,82		3,37	3,37	
II - Personal u. Soziales	Personalverw.	2,00	2,72	4,72	2,00	2,72	4,72	1,00	1,41	2,41	1,00	1,49	2,49	
	Kitaverw. u. Soziales	2,00	68,98	70,98	2,00	68,98	70,98	1,00	61,68	62,68	0,64	56,95	57,59	
III - Finanzen u. Kasse	Finanzverw.	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	2,00	4,00	6,00		3,64	3,64	
	Kassenwesen	1,00	2,03	3,03	1,00	2,03	3,03	1,00	2,03	3,03	1,00	1,41	2,41	
IV - Bauverwaltung	Hochbau		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00			0,00	
	Tiefbau		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Bauverwaltung		6,46	6,46		6,46	6,46		3,82	3,82	1,00	3,97	4,97	
	Umwelt/Klima		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		1,00	1,00	
	Bauhof		15,14	15,14		15,14	15,14		14,25	14,25		15,39	15,39	
<b>Insgesamt</b>		<b>8,00</b>	<b>124,33</b>	<b>132,33</b>	<b>8,00</b>	<b>124,33</b>	<b>132,33</b>	<b>7,00</b>	<b>111,16</b>	<b>118,16</b>	<b>5,64</b>	<b>101,92</b>	<b>107,56</b>	
<i>Nachrichtlich:</i>														
<i>a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst</i>		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	
<i>b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer</i>		-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	
<i>c) Praktikantinnen und Praktikanten</i>		-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	
<i>Insgesamt</i>		0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	1,00	12,00	13,00	1,00	12,00	13,00	



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023 und 2024**

## Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022  EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 EURO
1	2	3	4	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>				
<b>2. Verbindlichkeiten a.Krediten z.Finanzierung v.Inv./Inv.-Förderungsmaßn.</b>	<b>25.821.865</b>	<b>24.508.998</b>	<b>27.313.798</b>	<b>28.693.098</b>
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dergleichen				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	2.603.582	2.862.774	2.597.574	2.340.074
2.6 Kreditmarkt	23.218.283	21.646.225	24.716.225	26.353.025
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
<b>Summe</b>	<b>25.821.865</b>	<b>24.508.998</b>	<b>27.313.798</b>	<b>28.693.098</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>8.448.196</b>	<b>9.500.060</b>	<b>10.570.746</b>	<b>11.138.180</b>
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.198.134	3.500.000	4.820.689	5.638.126
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber der Sondervermögen	6.250.063	6.000.060	5.750.057	5.500.054
<b>Summe</b>	<b>8.448.196</b>	<b>9.500.060</b>	<b>10.570.746</b>	<b>11.138.180</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
<b>Summe</b>				
<b>Nachrichtlich</b>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	84.428	72.973	50.123	50.123
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

# Rücklagen und Rückstellungen

## Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022  EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 EURO
1	2	3	4	5
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>529.408,56</b>	<b>1.768.575,67</b>	<b>1.881.557,67</b>	<b>2.089.859,67</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	529.408,56	1.577.184,56	1.581.766,56	1.681.668,56
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	191.391,11	299.791,11	408.191,11
<b>1.3 Sonderrücklagen</b>	<b>510.079,14</b>	<b>377.479,14</b>	<b>246.379,14</b>	<b>115.279,14</b>
1.3.1 Kalter Markt Freiverlosung	6.846,20	6.846,20	6.846,20	6.846,20
1.3.2 Kalter Markt Investitionen	16.511,01	16.511,01	16.511,01	16.511,01
1.3.3 Rücklage Rettungswache	63.480,00	63.480,00	63.480,00	63.480,00
1.3.4 Rekultivierungsrücklage Bergheim	26.639,53	26.639,53	26.639,53	26.639,53
1.3.5 Ausgleichsrücklage Stadtwald	396.602,40	264.002,40	132.902,40	1.802,40
<b>1.4 Stiftungskapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>1.039.487,70</b>	<b>2.146.054,81</b>	<b>2.127.936,81</b>	<b>2.205.138,81</b>

# Stadt Ortenberg Doppelhaushalt 2023/2024



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 EURO
1	2	3	4	5
<b>2. Rückstellungen</b>				
2.1 Rückstellung für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen  (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	3.724.758,00  115.080,39	3.858.656,00  125.650,47	3.984.239,00  135.945,47	4.035.514,00  146.240,47
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	592.778,00	603.192,00	613.693,00	616.400,00
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	18.637,27	71.419,20	75.190,76	22.408,83
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00			
2.10 Sonstige Rückstellungen	341.033,32	386.027,32	431.021,32	476.015,32
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4.677.206,59</b>	<b>4.919.294,52</b>	<b>5.104.144,08</b>	<b>5.150.338,15</b>



Übersicht über die den Fraktionen nach

# § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

zur Verfügung gestellten Mittel

# Stadt Ortenberg

## Doppelhaushalt 2023/2024



### Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
		2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	
1		1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>		<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.300,00</b>	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion ( jährlich 100,00 € )	400,00	400,00	400,00	400,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 25 EUR)	775,00	775,00	775,00	900,00	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>						
<b>2.1</b>	<b>SPD Fraktion (9 Sitze)</b>					
	2.1.1 Personalaufwendungen					
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	325,00	325,00	325,00	425,00	
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe:	325,00	325,00	325,00	425,00	
<b>2.2</b>	<b>CDU Fraktion (8 Sitze)</b>					
	2.2.1 Personalaufwendungen					
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	300,00	325,00	
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe:	300,00	300,00	300,00	325,00	
<b>2.3</b>	<b>FWG Fraktion (9 Sitze)</b>					
	2.3.1 Personalaufwendungen					
	2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	325,00	325,00	325,00	250,00	
	2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe:	325,00	325,00	325,00	250,00	
<b>2.4</b>	<b>BiO Fraktion (3 Sitze)</b>					
	2.4.1 Personalaufwendungen					
	2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			0,00	75,00	
	2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe:	0,00	0,00	0,00	75,00	

# Stadt Ortenberg

## Doppelhaushalt 2023/2024



### Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	
1	1	2	3	4	5
<b>2.5 Die Grünen (5 Sitze)</b>					
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	225,00	225,00	225,00	225,00	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	225,00	225,00	225,00	225,00	
<b>Zusammen</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.300,00</b>	

**3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen sind nicht angefallen.**



# **Verzeichnis der Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze**

**Stadt Ortenberg**  
**Doppelhaushalt 2023/2024**



**1. Hundesteuer**

(Satzung vom 27. Februar 2019, in Kraft ab 01. Mai 2019)

<b>1. Hebesatz für den ersten Hund jährlich</b>	<b>78,00 €</b>
<b>2. Hebesatz für den zweiten Hund jährlich</b>	<b>96,00 €</b>
<b>3. Hebesatz für jeden weiteren Hund jährlich</b>	<b>120,00 €</b>
<b>4. Hebesatz für einen gefährlichen Hund jährlich</b>	<b>900,00 €</b>

**2. Entwässerungssatzung (EWS)**

(Satzung vom 16. November 2011, in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 30.11.2016, in Kraft ab 01. Januar 2017)

**Der Abwasserbeitrag (§ 10 Abs. 2 Ziff. a) beträgt:**

Für das Verschaffen einer erstmaligen Anschlussmöglichkeit an eine Sammelleitung  
je m<sup>2</sup> Grundstücksfläche und je m<sup>2</sup> Geschoßfläche

**2,50 €**

**Die Gebühren betragen:**

**§ 24 Abs. 1 Niederschlagswassergebühr:**

Für das Einleiten von Niederschlagswasser von bebauten und künstlich befestigten Grundstücksflächen  
von denen das Niederschlagswasser in die Abwasseranlage eingeleitet wird und abfließt  
je m<sup>2</sup> jährlich

**0,53 €**

**§ 26 Abs. 1 Schmutzwassergebühr:**

Für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers je m<sup>3</sup> Frischwasserverbrauch:

a) bei zentraler Abwasserreinigung in der Abwasseranlage

**2,69 €**

b) bei notwendiger Vorreinigung des Abwassers in einer Grundstückskläreinrichtung

**2,69 €**





**§ 28 Schlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser aus Gruben:**

Für das Abholen und Behandeln von Schlamm aus Kleinkläranlagen und Abwasser aus Gruben ist die abgeholte Menge dieser Stoffe Gebührenmaßstab. Die Gebühr beträgt pro angefangenem m<sup>3</sup>:

a) Schlamm aus Kleinkläranlagen	<b>62,00 €</b>
b) Abwasser aus Gruben	<b>62,00 €</b>
c) für die Abnahme an der Kläranlage je m <sup>3</sup>	<b>16,00 €</b>

**3. Wasserversorgungssatzung (WVS)**

(Satzung vom 01. Februar 2001, i. d. Fassung der 6. Änderungssatzung vom 20.12.2017, in Kraft ab 01. Januar 2018)

**Der Wasserbeitrag (§ 12 Abs. 2 Ziff. a und b) beträgt:**

Für das Verschaffen einer erstmaligen Anschlussmöglichkeit an die Wasserversorgungsanlage:

je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche	<b>1,97 €</b>
je m <sup>2</sup> Geschossfläche	<b>2,86 €</b>

Für die Erneuerung der Wasserversorgungsanlage:

je m <sup>2</sup> Grundstücksfläche	<b>0,49 €</b>
je m <sup>2</sup> Geschossfläche	<b>0,68 €</b>

Zählermieten je Wasserzähler und Monat incl. 7 % MWSt:

QN = Durchflussmenge m<sup>3</sup>/Stunde

bis zu QN 2,5	<b>0,54 €</b>
bis zu QN 6,0	<b>0,64 €</b>
bis zu QN 10	<b>0,86 €</b>
bis zu QN 15	<b>27,29 €</b>
bis zu QN 40	<b>33,17 €</b>
über QN 40	<b>37,45 €</b>



<b>Die Benutzungsgebühr (§ 23 Abs. 3) beträgt je m<sup>3</sup> Frischwasserbezug:</b>	netto	<b>2,00 €</b>
	zuzgl. 7 % MWSt.	<b>0,14 €</b>
	brutto	<b>2,14 €</b>

#### **4. Abfallsatzung**

(Satzung vom 13. Dezember 2007, in Kraft ab 01. Januar 2008)

##### **Gebühren nach § 14 der Abfallsatzung:**

- |                                                                                                                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) Als monatliche Grundgebühr werden erhoben für die Grundausstattung nach § 8 Abs. 7.<br>In dieser Monatsgebühr für die Grundausstattung sind pro Monat die Gewichtsgebühren von 3 kg Restmüll enthalten.               | <b>4,50 €</b>  |
| 2) Sind auf einem Grundstück mehr als 8 Bewohner gemeldet und werden deshalb mehrere Grundausstattungen benötigt, so wird dafür je 8 angefangener Grundstücksbewohner eine weitere monatliche Gebühr erhoben in Höhe von | <b>5,00 €</b>  |
| 3) Werden auf Antrag des Grundstückseigentümers zusätzliche Abfallsammelbehälter benötigt, so werden dafür folgende monatliche Gebühren erhoben:                                                                         |                |
| 1. Restmüllsammelbehälter (120 l)                                                                                                                                                                                        | <b>3,00 €</b>  |
| 2. Altpapiersammelbehälter (120 l oder 240 l)                                                                                                                                                                            | <b>3,40 €</b>  |
| 3. Sammelbehälter für kompostierbare Abfälle (120 l)                                                                                                                                                                     | <b>3,00 €</b>  |
| 4) Für Betriebe und ähnliche Einrichtungen werden auf Antrag Restmüllsammelbehälter und Altpapiersammelbehälter mit 1.100 l zur Verfügung gestellt. Dafür werden folgende Gebühren erhoben:                              |                |
| 1. Restmüllsammelbehälter 1.100 l – bei 14tägiger Leerung                                                                                                                                                                | <b>25,00 €</b> |
| 2. Restmüllsammelbehälter 1.100 l – bei wöchentlicher Leerung                                                                                                                                                            | <b>35,00 €</b> |
| 3. Altpapiersammelbehälter                                                                                                                                                                                               | <b>19,20 €</b> |



5) Bei jeder in Anspruch genommenen Entleerung eines Abfallgefäßes werden erhoben:	
a.) für das Restmüllgefäß pro angefangenem Kilogramm	0,15 €
b.) für das Bio – Gefäß pro angefangenem Kilogramm	0,10 €
6) Müllsäcke für 70 l werden zum Stückpreis von	1,50 €
Zusätzlich wird hierfür die Entsorgungsgebühr nach Gewicht für Restmüllgefäße berechnet (siehe Ziffer 5 a)	
7) Für die übrigen Abfallstoffe werden folgende Gebühren erhoben:	
1. Sperrmüll, Grundgebühr je Abholung	10,00 €
2. Sperrmüll, je registriertem Gewicht von 10 kg	3,00 €
3. sperrige Gartenabfälle, Gebühr für jede von der Sammelfahrzeugwaage registrierten angefangenen 10 kg	1,20 €
mindestens jedoch	2,60 €
4. Klein elektrogeräte, wie Föhn, Toaster, Bügeleisen etc. sind am Schadstoffmobil oder Recyclinghof abzugeben. Die Anlieferung ist bei haushaltsüblichen Mengen unentgeltlich	

**5. Satzung über die Benutzung des Recyclinghofes und die Erhebung von Gebühren**  
(i.d. Fassung der 1. Änderungssatzung vom 10. April 2019, in Kraft ab 01. Mai 2019)

**§ 4 Gebühren**

- 1) Für die Bemessung der Gebühr für die Annahme von Sperrmüll, Altholz der Altholzkategorien A I bis A IV, Metallschrott, Flachglas, Bauschutt gipsfrei und gipshaltig, Grünabfälle, ist das Gewicht, das durch auf dem Recyclinghof der Stadt Ortenberg installierte und geeichte Waage ermittelt wird, maßgebend. Maßgebend hierbei ist der Wiegeausdruck des Recyclinghofes.

Gemäß Eichgesetz ist eine Mindestgebühr zu erheben, sofern das Nettogewicht die Mindestlast der jeweiligen geeichten Waage nicht erreicht. Die Mindestlast ist das 20-fache des Eichwertes der jeweiligen Waage.

Die Mindestgebühr (Kleinmengenpauschale) wird für jeden Wiegevorgang getrennt erhoben.  
Die Mindestlast und der Eichwert sind an der jeweiligen eingesetzten Waage ausgewiesen.



- 2) Gemäß Absatz 1 errechnet sich die Kleinmengenpauschale für die auf dem Recyclinghof der Stadt Ortenberg eingesetzten Fahrzeugwaage bei einem Eichwert von 2 kg für mindestens 40 Kilogramm.

Bis zu einem Gewicht von 40 Kilogramm wird folgende Kleinmengenpauschale festgesetzt:

- |                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Altholz der Altholzkategorie A I – A III (Innenholz) | <b>3,30 €</b> |
| 2. Altholz der Altholzkategorie A IV (Außenholz)        | <b>6,60 €</b> |
| 3. Bauschutt gipshaltig                                 | <b>2,00 €</b> |
| 4. Bauschutt gipsfrei                                   | <b>2,00 €</b> |
| 5. Grünabfälle                                          | <b>2,00 €</b> |
| 6. Sperrmüll                                            | <b>6,00 €</b> |
- 3) Ab 40 Kilogramm Mindestgewicht errechnet sich die Gebühr aus der Kleinmengenpauschale nach Absatz 2 sowie einer zusätzlichen Leistungsgebühr nach Gewicht.  
Für die Leistungsgebühr nach Satz 1 gelten folgende Gebührensätze:
- |                                                        |                           |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. Altholz der Altholzkategorie A I – A III, Innenholz | je angefangenes Kilogramm | <b>0,10 €</b> |
| 2. Altholz der Altholzkategorie A IV, Außenholz        | je angefangenes Kilogramm | <b>0,20 €</b> |
| 3. Bauschutt, gipshaltig                               | je angefangenes Kilogramm | <b>0,06 €</b> |
| 4. Bauschutt, gipsfrei                                 | je angefangenes Kilogramm | <b>0,06 €</b> |
| 5. Grünabfälle                                         | je angefangenes Kilogramm | <b>0,06 €</b> |
| 6. Sperrmüll                                           | je angefangenes Kilogramm | <b>0,18 €</b> |
- 4) Für die Anlieferung von Elektrokleingeräten, Elektrogroßgeräten, Kühlgeräten, Behälterglas, Leichtverpackungen, Altkleider, Hartplastik, Mischmetall, Flachglas, Papier, Pappe und Kartonagen werden keine Gebühren erhoben.
- 5.) Die Gebühr für die Annahme von PKW- und Motorradreifen erfolgt pro Stück. Es gilt hierfür folgender Gebührensatz: **3,50 €**



**6. Erschließungsbeitragssatzung (EBS)**

(Satzung vom 12. September 1996, rückwirkend in Kraft ab 01. Januar 1992)

Vom tatsächlichen Erschließungsaufwand werden 90 % auf die Anlieger umgelegt.

**7. Straßenbeitragssatzung (StBS)**

(Satzung vom 16. März 2007, in Kraft ab 18. März 2007)

Anteil der Stadt	für Straßen die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen	25 %
	für Straßen die überwiegend dem innerörtlichen Verkehr dienen	50 %
	für Straßen die überwiegend dem überörtlichen Verkehr diene	75 %

**8. Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Stadt Ortenberg**

(Satzung vom 20. Juni 2018, in Kraft ab 01. August 2018)

**Basistarif:**

Betreuungszeiten: Montag bis Freitag 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr	Gebühr für Regelbetreuung: ab 3. Lebensjahr (siehe § 2 Absatz 6)	<b>300,00 €</b>
	Gebühr für U 3 Betreuung: von 1. - 3. Lebensjahr	<b>260,00 €</b>

**Tarifoption 1: Nachmittagsbetreuung**

Zusätzliche Betreuungszeiten: Montag bis Donnerstag 13 Uhr bis 16 Uhr	Gebühr für Regelbetreuung: ab 3. Lebensjahr	<b>105,00 €</b>
	Gebühr für U 3 Betreuung: von 1. - 3. Lebensjahr	<b>130,00 €</b>

**Tarifoption 2: Zwei Nachmittage**

Zusätzliche Betreuungszeiten: An zwei Werktagen zwischen Montag und Donnerstag 13 Uhr bis 16 Uhr	Gebühr für Regelbetreuung: ab 3. Lebensjahr	<b>60,00 €</b>
	Gebühr für U 3 Betreuung: von 1. - 3. Lebensjahr	<b>75,00 €</b>



**Tarifoption 3: Freitag Nachmittag (sofern entsprechende Nachfrage vorhanden)**

Zusätzliche	Freitags 13 Uhr bis 16 Uhr	Gebühr für Regelbetreuung: ab 3. Lebensjahr	<b>37,50 €</b>
Betreuungszeiten:		Gebühr für U 3 Betreuung: von 1. - 3. Lebensjahr	<b>52,50 €</b>

**Tarifoption 4: Extra Spät (sofern entsprechende Nachfrage vorhanden)**

Zusätzliche	Montag bis Freitag 16 Uhr bis 17 Uhr	Gebühr für Regelbetreuung: ab 3. Lebensjahr	<b>52,50 €</b>
Betreuungszeiten:		Gebühr für U 3 Betreuung: von 1. - 3. Lebensjahr	<b>60,00 €</b>

Die Gebührenlast errechnet sich aus der Summe der gebuchten Tarife und Tarifoptionen.

**Für Kinder im Grundschulalter ist im Kindergarten Gelnhaar (Purzelbaum) eine altersgemischte Gruppe eingerichtet, die die Betreuung nach Schulschluss ermöglicht. Hierfür werden Gebühren nach folgendem Gebührenkatalog erhoben:**

**Grundschulbetreuung – Modell A**

Betreuungszeiten:	Montag bis Donnerstag 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr	Gebühr:	<b>175,00 €</b>
	Freitag 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr		

**Grundschulbetreuung – Modell B**

Betreuungszeiten	Montag bis Donnerstag 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr	Gebühr:	<b>75,00 €</b>
	Freitag 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr		



## 9. Gebührenordnung zur Friedhofs- und Bestattungsordnung

(Satzung vom 07.12.2016, in der in Kraft ab 01.01.2017)

### § 6 Bestattungsgebühren:

1. Für das Ausheben und Schließen eines Grabes werden folgende Gebühren erhoben:
  - a.) Bei der Bestattung der Leiche Verstorbener ab dem vollendeten 5. Lebensjahr:
    - 1) in einer Reihengrabstätte **550,00 €**
    - 2) in einer Wahlgrabstätte **600,00 €**
    - 3) in einem Feld für anonyme Erdbestattungen **550,00 €**
    - 4) in einem Feld für Rasengräber **550,00 €**
  - b.) Bei der Bestattung der Leiche Verstorbener bis zum vollendeten 5. Lebensjahr in einer Reihengrabstätte
    - 1) in einer Reihengrabstätte **320,00 €**
    - 2) in einem Rasengrab **320,00 €**
2. Bei der Beisetzung von Aschenresten werden für das Ausheben und Schließen folgende Gebühren erhoben:
  - a) in einer Urnenreihengrabstätte **250,00 €**
  - b) in einer Urnenwahlgrabstätte (je Urne) **250,00 €**
  - c) mit Einsatz einer Granitwanne (bei Erstaushub) **320,00 €**
  - d) in einer Grabstätte für Erdbestattungen **250,00 €**
  - e) in einem Feld für anonyme Urnenbeisetzungen **250,00 €**
  - f) in einer Reihen-Baumgrabstätte **250,00 €**
  - g) in einer Wahl-Baumgrabstätte **250,00 €**
3. Bei der Beisetzung von Aschenresten in Urnenwänden wird für den Transport der Urne von der Leichenhalle zur Urnenwand sowie das Öffnen, Einstellen und Schließen in die Urnenkammer folgende Gebühr erhoben **150,00 €**
4. Für Bestattungen an einem Samstag wird zusätzlich folgende Pauschale berechnet **300,00 €**



**§ 8 Erwerb von Nutzungsrechten an einer Reihengrabstätte und Urnenreihengrabstätte**

1. Für die Überlassung einer Reihengrabstätte für die Dauer von 25 Jahren sowie die Nutzung der Friedhofseinrichtungen und -anlagen werden folgende Gebühren erhoben:
- a) Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres **240,00 €**
  - b) Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen ab Vollendung des 5. Lebensjahres **480,00 €**
  - c) Für die Überlassung einer Urnenreihengrabstätte **280,00 €**

**§ 9 Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten**

1. Für die Überlassung einer Wahlgrabstätte für die Dauer von 25 Jahren und die Nutzung der Friedhofseinrichtungen und -anlagen werden folgende Gebühren erhoben:
- 1) für eine 2-stellige Wahlgrabstätte **1.500,00 €**
  - 2) für eine 3-stellige Wahlgrabstätte **2.000,00 €**
  - 3) für eine Urnenwahlgrabstätte für bis zu 4 Urnen **600,00 €**
2. Für die Verlängerung des Nutzungsrechts an einer Wahlgrabstätte bzw. Urnenwahlgrabstätte werden folgende Gebühren erhoben:
- a) Bei 2-er Wahlgrabstätten je Jahr der Verlängerung **60,00 €**
  - b) Bei 3-er Wahlgrabstätten je Jahr der Verlängerung **80,00 €**
  - c) Bei Urnenwahlgrabstätten je Jahr der Verlängerung **24,00 €**
4. Für den Wiedererwerb einer Wahlgrabstätte bzw. Urnenwahlgrabstätte gelten Abs. 1 und 3 entsprechend.





**§ 10 Erwerb von Nutzungsrechten an weiteren Grabarten**

1.	Für die Überlassung nachfolgender Grabstätten und die Nutzung der Friedhofseinrichtungen und -anlagen werden folgende Gebühren erhoben:	
	a) Für eine Urnenkammer zur Aufnahme von 2 Urnen für die Dauer von 20 Jahren	<b>1.500,00 €</b>
	b) Für den Wiedererwerb einer Urnenkammer gilt Abs. 1 entsprechend. Für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer Urnenkammer werden je Jahr der Verlängerung erhoben	<b>75,00 €</b>
	c) Für eine Ersatzplatte wird erhoben	<b>110,00 €</b>
2.	a) Für eine Beisetzungsstelle in einem Feld für anonyme Urnenbeisetzungen für die Dauer von 20 Jahren	<b>224,00 €</b>
	b) Grabplatte in den Maßen 20 x 20 cm	<b>60,00 €</b>
	c) Einmalige Pflege- und Unterhaltungsgebühr für die Dauer der Laufzeit	<b>800,00 €</b>
3.	a) Für eine Beisetzungsstelle in eine Feld für anonyme Erdbestattungen für die Dauer von 20 Jahren	<b>384,00 €</b>
	b) Grabplatte in den Maßen 20 x 20 cm	<b>60,00 €</b>
	c) Einmalige Pflege- und Unterhaltungsgebühr für die Dauer der Laufzeit	<b>1.200,00 €</b>
4.	a) Für eine Beisetzung in einem Baumgrabfeld für die Dauer von 25 Jahren – als Einzelgrabstätte	<b>280,00 €</b>
	b) Wie vor – für 2 Urnen	<b>450,00 €</b>
	c) Einmalige Pflege- und Unterhaltungsgebühr für die Dauer der Laufzeit	<b>1.000,00 €</b>
	d) Gebühr für Grabplatte 30 x 30 cm	<b>60,00 €</b>
5.	a) Für eine Beisetzungsstelle in einem Feld für Rasengräber für die Dauer von 25 Jahren	<b>480,00 €</b>
	b) Für die Pflegearbeiten des Rasens, das wiederkehrende Verfüllen und Einsäen der abgesackten Grabstätten sowie die eventuelle Neuverlegung von Namensplatten wird eine einmalige Gebühr für die gesamte Laufzeit in Höhe von erhoben	<b>1.500,00 €</b>
	c) Gebühr für Grabplatte 40 x 30 cm	<b>70,00 €</b>



### § 11 Gebühren für Grabräumung

1. Für die Räumung einer Grabstätte durch die Friedhofsverwaltung bzw. von ihr beauftragte Dritte werden folgende Gebühren erhoben:
  - a) Für die Beseitigung von Grabmalen, Abdeckplatten, Fundamenten, Befestigungsmaterial, Grabeinfassungen und Gewächsen:
    - 1) bei Reihengrabstätten **300,00 €**
    - 2) bei Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten **240,00 €**
    - 3) bei Wahlgrabstätten **680,00 €**
    - 4) bei 3-er Wahlgrabstätten **960,00 €**
    - 5) bei Kindergräbern **180,00 €**
  - b) Für die Räumung einer Urnennische **50,00 €**
  - c) Für die Entfernung der Grabplatte einer Baumgrabstätte und das Einsäen der Fläche **50,00 €**
  - d) Für die Entfernung der Grabplatte eines Rasengrabes und das Einsäen der Fläche **50,00 €**
  - e) Für die Entfernung der Grabplatte eines anonymen Urnen- bzw. Rasengrabes und das Einsäen der Fläche **50,00 €**
  - f) Die Grabräumungsgebühren entstehen bei Überlassung der Grabstätte. Das gleiche gilt bei weiteren Belegungen in einem Wahlgrab, sofern die erste(n) Beisetzung(en) vor dem 01.07.2009 war(en).
2. Für die Räumung einer Grabstätte, die vor dem 01.07.2009 aufgestellt wurde und voll belegt ist, werden bei Durchführung der Arbeiten durch die Friedhofsverwaltung bzw. von ihr beauftragte Dritte folgende Gebühren nach Aufwand erhoben. Die Gebühren entstehen nach erfolgter Abräumung.

§ 5 Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle und des Aufbahrungsraumes der Trauerhalle

  1. Für die Benutzung der Leichenhalle werden folgende Gebühren erhoben:
    - a) Benutzung einer Kühlzelle je angefangenen Tag **50,00 €**



**§ 12 Verwaltungsgebühren**

1. a) Für die Prüfung der Zulassungserfordernisse für gewerblich Tätige und die Ausstellung einer Berechtigungskarte	
1) einmalig	<b>6,00 €</b>
2) für die Dauer von 1 Jahr	<b>30,00 €</b>
3) für die Dauer von 5 Jahren	<b>150,00 €</b>
b) Für die Prüfung und Genehmigung der Errichtung und Veränderung von Grabmalen, Grabeinfassungen sowie sonstigen Grabausstattungen	<b>20,00 €</b>
c) Für die Ausstellung einer Graburkunde bei Wahlgrabstätten, bzw. Urnenwahlgrabstätten	
- bei der 1. Belegung	<b>10,00 €</b>
- bei jeder weiteren Belegung	<b>5,00 €</b>
d) Für die Prüfung und Genehmigung zur Umbettung einer Leiche oder Aschurne	<b>20,00 €</b>
e) Beisetzungserlaubnis	<b>1,50 €</b>



**10. Satzung und Gebührenordnung für das Freibad der Stadt Ortenberg**  
(Satzung vom 08. März 2019, in Kraft ab 11. März 2019)

	<b>Einzelkarten:</b>	<b>Zehnerkarten:</b>	<b>Jahreskarten:</b>
Erwachsene	<b>6,00 €</b>	<b>54,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
Erwachsene (Schwerbehinderte ab 50 %)*	<b>5,00 €</b>	<b>45,00 €</b>	<b>82,00 €</b>
Erwachsene nach 18.00 Uhr	<b>4,00 €</b>		
Kinder und Jugendliche	<b>3,50 €</b>	<b>31,50 €</b>	<b>55,00 €</b>
Kinder und Jugendliche (Schwerbehinderte ab 50 %)*	<b>3,00 €</b>	<b>27,00 €</b>	<b>46,00 €</b>
Kinder und Jugendliche nach 18.00 Uhr	<b>2,50 €</b>		
Kinder bis 3 Jahre	<b>frei</b>		
Familienkarte	<b>14,00 €</b>		<b>160,00 €</b>
Familienkarte 1 Elternteil			<b>120,00 €</b>

\* bei Vorlage des entsprechenden amtlichen Ausweises

**11. Satzung über die Benutzung der Dorfgemeinschaftshäuser**  
(Satzung vom 10. April 2019, in Kraft ab 01. Juni 2019)

**§ 8 Gebühren**

Abs. 1 Die Stadt Ortenberg erhebt von den Nutzern Benutzungsgebühren nach Anlage 1 zu dieser Satzung, soweit diese nichts anderes bestimmt.

Abs. 2 Der Magistrat setzt die Gebühren nach Prüfung des Antrags auf Zulassung fest; er kann angemessene Vorauszahlungen bis zur Höhe der entstehenden Benutzungsgebühren und im Einzelfall erforderliche angemessene Sicherheitsleistungen verlangen. Vorauszahlungen und Sicherheitsleistungen können nach Eingang des Antrags auf Zulassung (§ 3 Abs. 1) angefordert werden.

Abs. 3 Die Benutzungsgebühr entsteht mit der Zulassung des Nutzers nach § 3. Sie ist einen Monat nach Festsetzung der Benutzungsgebühr fällig, soweit keine Voraus- und Sicherheitsleistungen angefordert werden oder per Verwaltungsakt kein anderes Zahlungsziel erlassen wurde.



**§ 9 Sonstige Gebühren und Entgelte**

Der Nutzer Trägt sämtliche Gebühren und Entgelte, die im Zusammenhang mit der Nutzung entstehen, insbesondere mit Blick auf vom Nutzer einzuholende Genehmigungen und Gestattungen.

**§ 10 Vereinsförderung**

Gemeinnützigen Vereinen, mit Sitz in der Stadt Ortenberg, stehen je Kalenderjahr zwei Veranstaltungstage gebührenfrei zur Verfügung. Nebenbestimmungen und Sicherheitsleistungen können gefordert werden. Darüber hinaus ist ein Erlass der Benutzungsgebühren ausgeschlossen. Bei Dauernutzung durch Vereine (z.B. regelmäßige Übungs- und Trainingsstunden) wird statt der Nutzungsgebühr eine Energiekostenpauschale nach Anlage 1 dieser Satzung erhoben.

**§ 11 Sonderregelung zur Gebührenfestsetzung**

Für Veranstaltungen, die von dieser Satzung nicht erfasst sind, setzt der Magistrat die Gebühren im Einzelfall jeweils gesondert fest. In begründeten Härtsfällen kann der Magistrat die zu zahlenden Gebühren ermäßigen.

**Anlage zur Satzung (§ 8 Abs. 1)**

Für die Benutzung der Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser (§ 1 Abs. 1 dieser Satzung) werden folgende Benutzungsgebühren erhoben

**I. Benutzungsgebühren**

Bürgerhaus	Gebühr bis 4 Stunden	Gebühr 4 bis 8 Stunden (Tageshöchstsatz)
<b>Dorfgemeinschaftshaus <u>Bergheim</u> ( Saal / komplett )</b>		
Privat	95,00 €	190,00 €
Gemeinnützig	75,00 €	150,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	125,00 €	250,00 €

**Stadt Ortenberg  
Doppelhaushalt 2023/2024**



<b>Bürgerhaus</b>	<b>Gebühr bis 4 Stunden</b>	<b>Gebühr 4 bis 8 Stunden (Tageshöchstsatz)</b>
<b>Dorfgemeinschaftshaus <u>Bergheim</u> ( Thekenraum )</b>		
Privat	60,00 €	120,00 €
Gemeinnützig	50,00 €	100,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	85,00 €	170,00 €

<b>Dorfzentrum <u>Bleichenbach</u> ( Saal / komplett)</b>		
Privat	110,00 €	220,00 €
Gemeinnützig	80,00 €	160,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	125,00 €	250,00 €
<b>Dorfzentrum <u>Bleichenbach</u> ( Thekenraum )</b>		
Privat	60,00 €	120,00 €
Gemeinnützig	40,00 €	80,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	70,00 €	125,00 €
<b>Dorfzentrum <u>Bleichenbach</u> ( „Schulraum“ )</b>		
Privat	60,00 €	120,00 €
Gemeinnützig	55,00 €	110,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	90,00 €	180,00 €

<b>Dorfgemeinschaftshaus <u>Eckartsborn</u></b>		
Privat	80,00 €	160,00 €
Gemeinnützig	60,00 €	120,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	100,00 €	200,00 €

**Stadt Ortenberg  
Doppelhaushalt 2023/2024**



<b>Bürgerhaus</b>	<b>Gebühr bis 4 Stunden</b>	<b>Gebühr 4 bis 8 Stunden (Tageshöchstsatz)</b>
<b>Alte Schule und Turnhalle <u>Effolderbach</u></b>		
Privat	50,00 €	100,00 €
Gemeinnützig	40,00 €	80,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	80,00 €	160,00 €
<b>Saal Schnee <u>Effolderbach</u></b>		
Privat	70,00 €	140,00 €
Gemeinnützig	65,00 €	130,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	100,00 €	200,00 €

<b>Bürgerhaus <u>Gelnhaar</u> ( Saal / komplett )</b>		
Privat	95,00 €	190,00 €
Gemeinnützig	75,00 €	150,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	125,00 €	250,00 €
<b>Bürgerhaus <u>Gelnhaar</u> ( Bauernstube)</b>		
Privat	60,00 €	120,00 €
Gemeinnützig	50,00 €	100,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	85,00 €	170,00 €

<b>Burghalle <u>Lißberg</u></b>		
Privat	100,00 €	200,00 €
Gemeinnützig	80,00 €	160,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	125,00 €	250,00 €

**Stadt Ortenberg  
Doppelhaushalt 2023/2024**



<b>Bürgerhaus</b>	<b>Gebühr bis 4 Stunden</b>	<b>Gebühr 4 bis 8 Stunden (Tageshöchstsatz)</b>
<b>Bürgerhaus <u>Ortenberg</u> ( Saal / komplett )</b>		
Privat	120,00 €	240,00 €
Gemeinnützig	90,00 €	180,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	150,00 €	300,00 €
<b>Bürgerhaus <u>Ortenberg</u> ( Foyer )</b>		
Privat	75,00 €	150,00 €
Gemeinnützig	65,00 €	130,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	100,00 €	200,00 €
<b>Bürgerhaus <u>Ortenberg</u> ( Thekenraum )</b>		
Privat	60,00 €	120,00 €
Gemeinnützig	50,00 €	100,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	85,00 €	170,00 €
<b>Bürgerhaus <u>Ortenberg</u> ( Altenraum )</b>		
Privat	60,00 €	120,00 €
Gemeinnützig	50,00 €	100,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	85,00 €	170,00 €
<b>Dorfgemeinschaftshaus <u>Selters</u></b>		
Privat	95,00 €	190,00 €
Gemeinnützig	75,00 €	150,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	125,00 €	250,00 €



**Stadt Ortenberg  
Doppelhaushalt 2023/2024**



<b>Bürgerhaus</b>	<b>Gebühr bis 4 Stunden</b>	<b>Gebühr 4 bis 8 Stunden (Tageshöchstsatz)</b>
<b>Dorfgemeinschaftshaus <u>Usenborn</u></b>		
Privat	95,00 €	190,00 €
Gemeinnützig	75,00 €	150,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	125,00 €	250,00 €

<b>Dorfgemeinschaftshaus <u>Wippenbach</u></b>		
Privat	50,00 €	100,00 €
Gemeinnützig	40,00 €	80,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	80,00 €	160,00 €

<b>Altes Rathaus <u>Ortenberg</u></b>		
Privat	50,00 €	100,00 €
Gemeinnützig	40,00 €	80,00 €
Gewerblich / gewinnorientiert	80,00 €	160,00 €



## **II. Besondere Gebührentatbestände**

- a) Bei umsatzsteuerpflichtigen Veranstaltungen wird die Umsatzsteuer nach dem jeweils geltenden Steuersatz auf die Benutzungsgebühr aufgeschlagen.
- b) Für die Durchführung eines Trösters / einer Trauerfeier verringert sich die Gebühr um 50 %.
- c) Für die Durchführung von Kindergeburtstagen (bis zum 12. Lebensjahr) bis zu 4 Stunden verringert sich die Gebühr um 50 %.
- d) Für die Nutzung der Bühnen-/Eventtechnik pro Tage 100,00 Euro. Die Nutzung der Bühnen- und Eventtechnik ist nur möglich, soweit der Veranstalter sachkundiges Personal für deren Bedienung nachweisen kann.
- e) Für die ausschließliche Nutzung der Sanitärräume eines Bürger- und Dorfgemeinschaftshauses wird eine Gebühr in Höhe von 40,00 Euro erhoben.
- f) Die Benutzungsgebühr für die Kegelbahn im Bürgerhaus Gelnhair werden als Pauschalbeträge festgesetzt und erhoben. Für Kegelclubs beträgt diese Benutzungsgebühr je Bahn und je für 2 Stunden 11,00 €. Für andere Benutzer der Kegelbahnen wird eine pauschale Gebühr je Stunde und je Bahn in Höhe von 6,00 € erhoben.
- g) Für die Nutzung des Alten Rathauses anlässlich einer standesamtlichen Trauung über das Trauzimmer hinaus wird eine pauschale Gebühr in Höhe von 30,00 € erhoben.
- i) Kurse und Seminare der Volkshochschule, von Musikschulen oder Sprachschulen etc., werden mit pauschal 10,00 € je Stunde berechnet. Für die Ausleihung von Inventar außerhalb der städtischen Einrichtungen werden folgende Gebühren erhoben:
- j) 

1.	1 Tisch	20,00 €
2.	1 Stuhl	10,00 €
3.	1 Gedeck (1 Speiseteller, 1 Suppenteller, 1 Dessert-/Kuchenteller, 1 Kaffetasse, 1 Kaffeeuntertasse, 1 Suppenlöffel, 1 Gabel, 1 Messer, 1 Kaffelöffel, 1 Kuchengabel)	10,00 €
4.	Bei Einzelteilen jeweils (Gläser, Schälchen etc.)	1,00 €

## **III. Regelung für Übungs- und Trainingsstunden**

Nutzen Vereine der Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser für regelmäßig stattfindende Trainings- und Übungsstunden, so ist durch den durchführenden Verein eine monatliche Energiepauschale zu zahlen:

- a) von 20,00 Euro bei bis zu drei Tagen wöchentlicher Nutzung
- b) von 40,00 Euro ab vier Tagen wöchentlicher Nutzung

**Stadt Ortenberg  
Doppelhaushalt 2023/2024**



**12. Spielapparatesteuer**

(Satzung vom 03. Januar 2008, in Kraft rückwirkend ab 01. Januar 1997)

**Steuersätze**

1. Für Apparate mit Gewinnmöglichkeit, in Gaststätten, je Kalendermonat und Gerät	<b>61,36 €</b>
2. Wie vor, in Spielhallen	<b>122,71 €</b>
3. Für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit, in Gaststätten, je Kalendermonat und Gerät	<b>30,68 €</b>
4. Wie vor, in Spielhallen	<b>61,36 €</b>
5. Für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben, je Kalendermonat und Gerät	<b>92,03 €</b>

**13. Benutzungsordnung für die Stadtbücherei Ortenberg**

(Satzung vom 22. November 1996, in Kraft seit 01. Dezember 1995)

**Das Entgelt für die Ausfertigung eines Benutzerausweises sowie für die ersatzweise Ausfertigung beträgt:**

für Erwachsene	<b>12,78 €</b>
für Kinder, Jugendliche, Schüler und Studenten	<b>5,11 €</b>
für einen Familienausweis	<b>15,34 €</b>

Die Gültigkeit des Ausweises ist auf zwei Jahre ab dem Zeitpunkt seiner Ausfertigung beschränkt.