

# STADT WÄCHTERSBBACH



## **HAUSHALTSSATZUNG**

mit Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr

**2023**

## Inhalt

Haushaltssatzung 2023 .....	4
Vorbericht .....	11
ERGEBNISHAUSHALT .....	67
FINANZHAUSHALT .....	70
Übersicht BUDGETPLAN .....	74
DOPPISCHER BUDGETPLAN 20 01 .....	82
DOPPISCHER BUDGETPLAN 20 02 .....	136
DOPPISCHER BUDGETPLAN 20 03 .....	148
DOPPISCHER BUDGETPLAN 20 04 .....	178
DOPPISCHER BUDGETPLAN 30 01 .....	189
DOPPISCHER BUDGETPLAN 30 02 .....	220
DOPPISCHER BUDGETPLAN 30 03 .....	232
DOPPISCHER BUDGETPLAN 30 04 .....	244
DOPPISCHER BUDGETPLAN 30 05 .....	250
DOPPISCHER BUDGETPLAN 40 01 .....	261
DOPPISCHER BUDGETPLAN 40 02 .....	292
DOPPISCHER BUDGETPLAN 40 03 .....	303
DOPPISCHER BUDGETPLAN 50 01 .....	314
DOPPISCHER BUDGETPLAN 50 02 .....	402
DOPPISCHER BUDGETPLAN 50 03 .....	413
DOPPISCHER BUDGETPLAN 50 04 .....	420
DOPPISCHER BUDGETPLAN 60 01 .....	431
DOPPISCHER BUDGETPLAN 60 02 .....	442
DOPPISCHER BUDGETPLAN 60 03 .....	453
DOPPISCHER BUDGETPLAN 70 01 .....	464
PRODUKTBEREICHSPLAN .....	481
Mittelfristige ERGEBNIS- und FINANZPLANUNG .....	483
INVESTITIONSPROGRAMM 2022 - 2026 .....	488
Übersicht VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN .....	495
STELLENPLAN .....	497
Übersicht über die FRAKTIONSMITTEL .....	502
Übersicht über den voraussichtl. Stand der RÜCKLAGEN und RÜ CKSTELLUNGEN .....	504

## **Inhalt**

Übersicht über den voraussichtl. Stand der VERBINDLICHKEITEN .....	507
Letzter aufgestellter JAHRESABSCHLUSS .....	510
Verbundene Unternehmen .....	516
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen .....	542
FINANZSTATUSBERICHT .....	562

# Haushaltssatzung 2023

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wächtersbach am 23.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

	Euro
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.437.650
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.270.650
mit einem Saldo von	167.000
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
mit einem Saldo von	0
 ausgeglichen/mit einem <b>Überschuss</b> / <del>Fehlbedarf</del> von	167.000

im Finanzhaushalt

	Euro
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.338.980
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.926.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.830.300
mit einem Saldo von	-7.904.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.904.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	930.000
mit einem Saldo von	6.974.300
<del>ausgeglichen</del> /mit einem <b>Zahlungsmittelüberschuss</b> / <del>Zahlungsmittelbedarf</del> des Haushaltsjahres von	408.980

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.904.300 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.314.000 Euro festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

#### **§ 5**

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

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	396 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	396 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.

#### **§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

#### **§ 7**

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 23.02.2023 beschlossene Stellenplan.

Bei organisatorischen Änderungen dürfen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden. Diese Umsetzungen werden dann im Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung aufgenommen.

Der Magistrat ist verpflichtet, die Stadtverordnetenversammlung über erfolgte Umsetzungen zeitnah in Kenntnis zu setzen.

#### **§ 8**

Budgetierung / Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Stadt Wächtersbach hat 20 Teilhaushalte (Budgetebenen) eingerichtet, welche wiederum zu 6 Budgetbereichen zusammengefasst sind. Für jede Budgetebene ist eine verantwortliche Person benannt und die zugehörigen Produkte zugeordnet.

Auf die nachfolgende Übersicht über die Budgets und Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHVO wird verwiesen.

## § 9

Künftig sind für alle neu in das Investitionsprogramm zu veranschlagenden Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen die gem. § 12 Abs. 2 GemHVO aufgeführten Unterlagen vorzulegen, wobei für Baupläne auch Planskizzen (Handskizzen) und eine grobe Kostenschätzung des Stadtbauamtes ausreichend sind. Die Ausnahmen gem. § 12 Abs. 4 GemHVO für Vorhaben mit geringer finanzieller Bedeutung werden auf 500 Tsd. Euro (Gesamtausgabebedarf/auch bei Aufteilung über mehrere Haushaltsjahre) festgelegt.

Für Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen gilt § 12 Abs. 1 GemHVO. Die Wertgrenze hierzu gem. § 12 Abs. 4 GemHVO für Vorhaben mit geringer finanzieller Bedeutung wird ebenfalls auf 500 Tsd. Euro festgelegt. Unabweisbar gem. § 12 Abs. 4 GemHVO sind Instandsetzungen dann, wenn die Einrichtung, ohne sie nicht bestimmungsgemäß benutzt werden kann oder aus rechtlichen Gründen nicht im bestehenden Zustand belassen und/oder genutzt werden darf (z. B. wenn ohne die Instandsetzungsmaßnahme verkehrssicherungspflichten verletzt würden). Hierzu zählen insbesondere alle Kanal- und Straßensanierungsmaßnahmen.

### Deckungsfähigkeit

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 62 bis 65) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Alle Aufwendungen für Instandhaltungen der Gebäude und Infrastruktur (Bauunterhaltung) (Konten 616100, 616500, 616501, 616520 und 616900) werden ebenfalls budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt und ab einer Höhe von 100 Tsd. Euro Verschiebung je Budget ist vorab die Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses einzuholen.

Die sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen sind innerhalb der Budgetbereiche gegenseitig deckungsfähig.

Bei den Investitionen werden die Ausgaben für Baumaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt und sobald Verschiebungen in den jeweiligen Deckungsbereichen stattfinden, legt der Magistrat einen Bericht an die Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme vor und ab einer Höhe von 100 Tsd. Euro Verschiebung je Deckungsbereich ist vorab die Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses einzuholen.

Die sonstigen Investitionen wie z.B. Fahrzeuge, Investitionszuschüsse an Dritte oder Büroausstattung sind innerhalb der Budgetbereiche gegenseitig deckungsfähig.

Des Weiteren werden bei den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen die Abschreibungen budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### Zweckbindung

Der Mehraufwand für Straßenentwässerung (Niederschlagswasser) wird durch entsprechende Mehrerträge bei den Erlösen aus der Straßenentwässerung im Produkt Abwasser gedeckt.

Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zur Leistung der auf sie entfallenden Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der „Starke Heimat-Umlage“.

Bei einer Kreditumschuldung sind die Mehrauszahlungen aufgrund der außerordentlichen Tilgungsleistungen durch die entsprechenden Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme gedeckt. Im Ergebnishaushalt können Mehrerträge im Produkt 06.04.01 (Eigene Kindertageseinrichtungen) zur Leistung von Mehraufwendungen im Produkt 06.04.01 verwendet werden.

### Budgetübertragbarkeit

Grundsätzlich gilt im Haushaltsrecht das Prinzip der Jährlichkeit. Das heißt, nicht in Anspruch genommene Mittel im Ergebnishaushalt verfallen am Ende des Haushaltsjahres.

Nach § 21 Abs. 4 werden die Ansätze für Fraktionsmittel für übertragbar erklärt und bleiben bis Ende des nächsten Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ansätze für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden geplante Maßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

### Budgetüberschreitungen

Über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets entscheidet der Magistrat oder die Stadtverordnetenversammlung nach Maßgabe des § 100 HGO.

Nach § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO gelten, bezogen auf die Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen des jeweiligen Budgetbereiches, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 50 Tsd. Euro als unerheblich und liegen in der Zuständigkeit des Magistrats.

Der Stadtverordnetenversammlung ist davon Kenntnis zu geben.

Darüber hinaus gehende Beträge bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

### Sperrvermerke

Die Freigabe der Mittel für die Einrichtung und den Betrieb eines Waldkindergartens (Produkt 06.04.01) in Höhe von 50.000 Euro im Ergebnishaushalt und 50.000 Euro im Finanzhaushalt erfolgt durch den Ausschuss für Sport, Jugend, Senioren und Kultur Wächtersbach.

Die Freigabe der Mittel für einen Gründer- und Existenzsicherungsfonds zur Sicherung der Nahversorgung (Lebensmittelversorgung und Dienstleistungen, u.a. auch medizinische) (Produkt 15.01.01) in Höhe von 50.000 Euro im Finanzhaushalt erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wächtersbach.

Wächtersbach, den 24.02.2023

Der Magistrat  
der Stadt Wächtersbach



(Weiher)  
Bürgermeister

# Vorbericht

## **Vorbemerkungen**

### **Gesetzliche Vorgaben**

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Absatz 4 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Die Inhalte sind in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben:

- (1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
- (2) Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll auch dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden.

### **Stand der Jahresabschlüsse**

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushalts 2023 liegen die geprüften Jahresabschlüsse einschließlich des Jahres 2018 vor. Die Vorlage des Entlastungsbeschlusses für das Haushaltsjahr 2018 erfolgt in der nächsten Stadtverordnetenversammlung. Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Magistrat am 04.10.2021 aufgestellt. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2019 und 2020 wurden dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Derzeit befindet der Jahresabschluss 2019 in der Prüfung. Der Jahresabschluss 2021 befindet sich in der Aufstellung.

Hinsichtlich der Gesamtabchlüsse hat die Stadtverordnetenversammlung nach § 112b HGO beschlossen, keine Gesamtabchlüsse aufzustellen.

## **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021**

In Fortsetzung zu den Vorjahresergebnissen sind die Daten des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 überwiegend positiv. Der vorläufige Überschuss i. H. v. rd. 1,73 Mio. Euro im ordentlichen Ergebnis und der Fehlbetrag von rd. 0,34 Mio. Euro im außerordentlichen Ergebnis konnte im Vergleich zum Haushaltsansatz deutlich gesteigert werden.

Diese Verbesserung entstand insbesondere durch deutlich niedrigere Kreis- und Schulumlagen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist höher als geplant ausgefallen.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat mit einem deutlichen Überschuss von rd. 1,85 Mio. Euro abgeschlossen. Die Auszahlungen für Investitionen haben im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Die bereitgestellten Haushaltsmittel für Investitionen sind nicht vollständig in Anspruch genommen worden.

Im Jahr 2021 wurde ein Investitionskredit auf dem Kreditmarkt i. H. v. 3 Mio. Euro aufgenommen.

Die vorstehenden Daten sind als vorläufige Werte zu verstehen, da aus heutiger Sicht der endgültige Jahresabschluss noch nicht vom Magistrat aufgestellt wurde und noch vom zuständigen Prüfungsamt geprüft werden muss.

## Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde am 03. Februar 2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 13.04.2022 und wurde der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 19.05.2022 mitgeteilt.

Die Haushaltssatzung 2022 schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt	Euro	im Finanzhaushalt	Euro
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.621.650	aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	280.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.592.660	und dem Gesamtbetrag der	
mit einem Saldo von	-971.000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.613.540
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.078.700
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	mit einem Saldo von	-8.465.160
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.465.160
mit einem Saldo von	0	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	820.000
mit einem Fehlbedarf von	-971.000	mit einem Saldo von	7.645.160
		mit einem Zahlungsmittelbedarf des HH-Jahres von	-540.000

Es wurden für das Jahr 2022 8.465.160 Euro an Kreditaufnahmen veranschlagt. Aufgrund der über das Jahr hinweg guten Kassenlage konnte von einer Kreditaufnahme abgesehen werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 9.250.000 Euro festgesetzt. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden auf 396 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 380 v. H. festgesetzt.

## Allgemein

Der 2023er Ergebnishaushalt sieht Erträge in Höhe von 38.437.650 Euro (Vorjahr: 33.621.650 Euro) und Aufwendungen in Höhe von 38.270.650 Euro (Vorjahr: 34.592.650 Euro) vor. Als Differenz wird ein positives Jahresergebnis in Höhe von 167.000 Euro (Vorjahr: -971.000 Euro) ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine Verbesserung von rd. 1,1 Mio. Euro im geplanten Jahresergebnis.

Die geplanten Erträge erhöhen sich um rd. 4,81 Mio. Euro, aber auch die Aufwendungen erhöhen sich um rd. 3,6 Mio. Euro.

Die „ordentlichen Erträge“ sehen bei den „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ Verbesserungen von rd. 1,47 Mio. Euro und bei den „Steuern und steuerähnlichen Erträge“ Verbesserungen von rd. 1,13 Mio. Euro vor. Die Erträge aus „Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke“ weisen Verbesserungen von rd. 1,90 Euro aus. Die übrigen Ertragsarten zeigen saldiert Verbesserungen von rd. 0,31 Mio. Euro aus.

Die Ursachen für die gestiegenen Erträge resultieren im Planansatz zum größten Teil aus der Anpassung der Gebühren für die Bereiche Abfall und Abwasser, der Schlüsselzuweisung, der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisung.

Die „ordentlichen Aufwendungen“ erhöhen sich um 3,68 Mio. Euro. Dabei erhöhen sich die „Personalaufwendungen“ um rd. 1,81 Mio. Euro auf rd. 11,0 Mio. Euro und die „Versorgungsaufwendungen“ um rd. 0,2 Mio. Euro. Die „Sach- und Dienstleistungen“ haben sich gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. Euro erhöht. Die „Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“ erhöhen sich um rd. 1,22 Mio. Euro.

Die Ursachen für die gestiegenen Aufwendungen resultieren im Planansatz der Personalausgaben insbesondere aus dem zu erwartenden hohen Tarifabschluss und der Besoldungsanpassung. Es wurde eine vorsichtige Steigerung von 4% angenommen. Daneben sind, aufgrund stetig steigender Anforderungen, zusätzliche Stellen im Personalaufwand zu berücksichtigen.

Der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Planansatz gegenüber dem Vorjahr nur um rd. 0,4 Mio. Euro erhöht. Bei den einzelnen Ansätzen ist man von den Verbräuchen und Erfahrungswerten des Jahres 2022 ausgegangen. Neben den Preissteigerungen infolge der Inflation sind auch die erhöhten Energieaufwendungen zu berücksichtigen. Ob diese Ansätze in 2023 ausreichen, wird sich letztendlich im Laufe des Jahres 2023 herausstellen.

Die Erhöhung bei den „Steueraufwendungen einschl. der gesetzlichen Umlagen“ beruht maßgeblich aus der gestiegenen Kreis- und Schulumlage in Höhe von rd. 0,85 Mio. Euro. Des Weiteren erhöht sich die Umlage an den Abwasserverband Bracht um rd. 0,34 Mio. Euro.

Die übrigen Aufwandsarten erhöhen sich insgesamt um rd. 0,44 Mio. Euro.

Der 2023er Finanzhaushalt sieht Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 37.112.050 Euro vor. Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind in Höhe von 35.773.070 Euro geplant. Es wird somit mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.338.980 Euro gerechnet.

Für „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“, wie Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Verkauf von Grundstücken und sonstigen Einzahlungen von Vermögensgegenständen, werden 5.926.000 Euro eingeplant. Dem stehen „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ wie Erwerb von Grundstücken, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- und Finanzanlagevermögen in Höhe von 13.830.300 Euro gegenüber. Somit entsteht ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 7.904.300 Euro.

Um alle Investitionen durchführen zu können, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.904.300 Euro vorgesehen.

Dies würde eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 6.974.300 Euro bedeuten.

Auf Basis der vorliegenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport vom 14. Oktober 2022 sind die Planwerte der wichtigsten Steuereinnahmen mit den prozentualen Steigerungen wie vorgelegt fortgeschrieben worden.

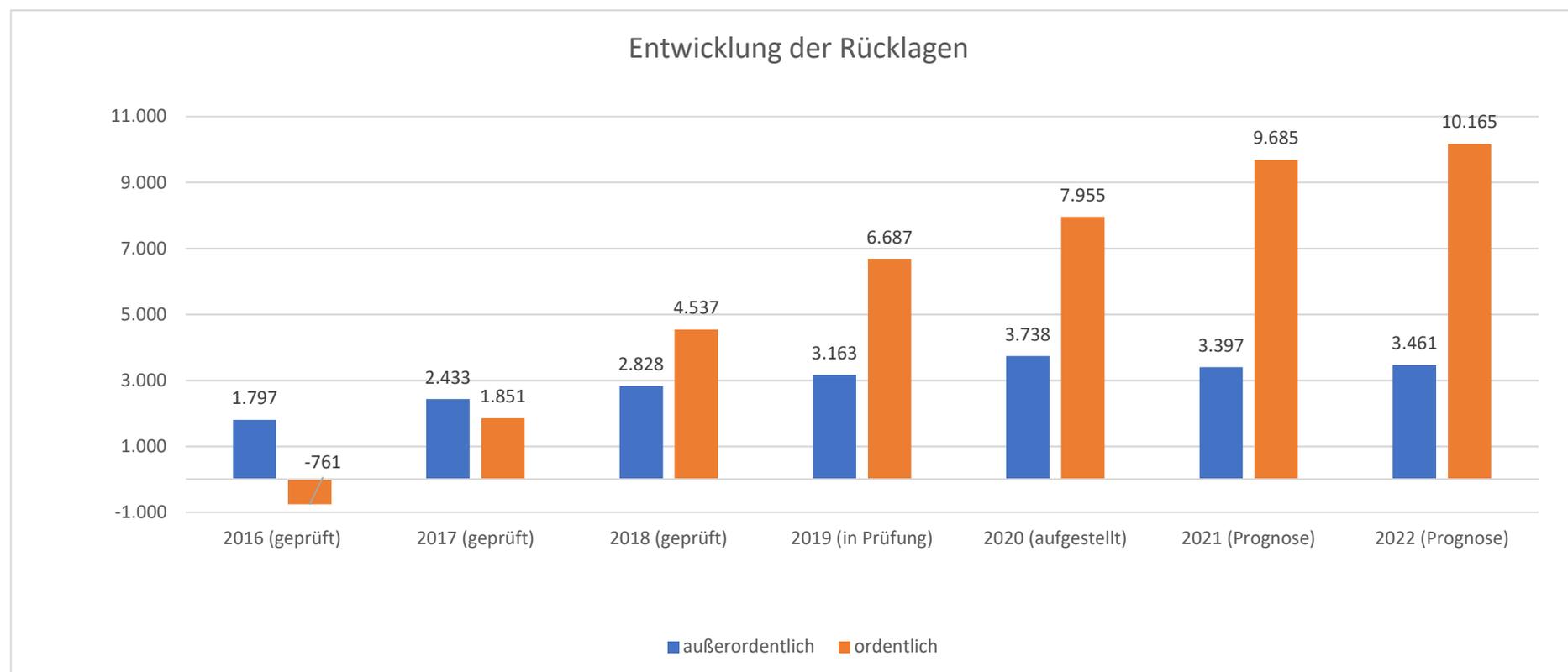
Es bleibt jedoch Aufgabe jeder Kommune, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Deshalb wurde bei der Gewerbesteuer, aus „kaufmännischer Vorsicht“ und auch aus Erfahrungswerten, nur eine moderate Steigerung gegenüber den Zahlen aus dem Haushalt 2022 angenommen.

Im Ergebnishaushalt wurde bereits im Jahr 2022 ein neues Produkt (01.01.10 – Digitalisierung) eröffnet, worin die Digitalisierungsmaßnahmen der Stadt Wächtersbach abgebildet werden. Die Vorbereitung für den Start der tatsächlichen Arbeiten wurden durch Personalfindung, Einrichtung der Arbeitsplätze und die technische Ausstattung im Jahr 2022 getroffen. Die Entwicklungsarbeiten beginnen jetzt im Jahr 2023.

Im Projekt „eGov<sup>6</sup> & EhrenamtsCloud“ haben sich die Kommunen Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Birstein, Steinau, Sinntal und (federführend) Wächtersbach zusammengeschlossen. Dabei sollen zur Erfüllung des Onlinegesetzes gemeinsam digitale Antragsverfahren und

Verwaltungsprozesse entwickelt werden, welche sowohl die Verwaltung entlastet und der Bürgerschaft einen besseren und schnelleren Bürgerservice bietet. Weitere Effekte sind Kosteneinsparungen und Verbesserung der Klimabilanz bei Porto, Papier und Wegstrecken usw. Der Aufwand von insgesamt rd. 2,5 Mio. Euro für Personal, Arbeitsplätze, Technische Ausstattung, Software, Beratung und Qualifikation wurde in den Jahren 2023 und 2024 angepasst. Die Aufwendungen werden zu 90 v. H. gefördert werden. Die verbleibenden 10 v. H. werden unter den IKZ-Kommunen aufgeteilt.

Der Bestand der Ergebnismrücklagen ist in den letzten Haushaltsjahren kontinuierlich angewachsen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 beläuft sich vor Prüfung auf 9.685.432,85 Euro und die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 beläuft sich auf 3.397.395,75 Euro.



## Hessenkasse

Die Hessische Landesregierung hat das Entschuldungsprogramm Hessenkasse am 25.04.2019 beschlossen.

Mit der HESSENKASSE wird den Kommunen, die ihr Konto kräftig überzogen haben, angeboten, sie beim Kontoausgleich zu unterstützen. Die Stadt Wächtersbach wird aufgrund der vollständigen Rückzahlung des Liquiditätskredites zum Stichtag 30.06.2019 die Hessenkasse nicht in Anspruch nehmen.

Das Land Hessen bietet in diesem Zuge für finanz- oder strukturschwache und zugleich sparsame Kommunen ohne Liquiditätskredite als gerechten Ausgleich und Anerkennung einer soliden Haushaltsführung ein Investitionsprogramm i. H. v. 500 Mio. Euro an. Demzufolge kann die Stadt aus dem Investitionsprogramm mit einem Gesamtkontingent von 3.068.766 Euro rechnen. Zuzüglich des Eigenanteils von 10 v. H. können Maßnahmen i. H. v. rd. 3,3 Mio. Euro realisiert werden.

Das Investitionsförderungsprogramm der Hessenkasse ist für den Zeitraum von 2019 bis 2024 angelegt. Daher können Maßnahmen auch in spätere Jahre verschoben werden.

Das Kontingent wurde durch die Anmeldung nachstehender Maßnahmen voll ausgeschöpft.

Der aktuelle Stand der einzelnen Maßnahmen kann aus der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

	Investitionsprogramm	Hessenkasse	Investitionszuschuss		Stand:	15.12.2022	
			3.068.766,00 €	Eigenanteil Stadt			
	Maßnahmenbeschreibung	Investitionsvolumen Hessenkasse	Zuschuss des Landes	Kofinanzierungsanteil	Drittmittel	Investitionsvolumen Gesamt	Auszahlung erfolgt
1.	Ersatzbeschaffung Ladekrans inkl. Kranaufbau und Ausrüstung für Winterdienst	245.760,11 €	223.244,79 €	22.515,32 €	- €	245.760,11 €	Ja
2.	Beschaffung eines gebrauchten Unimogs für den städt. Bauhof	66.516,72 €	60.422,79 €	6.093,93 €	- €	66.516,72 €	Ja
3.	Instandhaltungsmaßnahmen "Alte Schule Wächtersbach"; Bodenbelagsarbeiten, Sanitär- und Malerarbeiten	38.113,06 €	34.621,33 €	3.491,73 €	- €	38.113,06 €	Ja
4.	Instandhaltungsmaßnahmen kommunaler Straßen im gesamten Stadtgebiet	508.816,10 €	462.200,89 €	46.615,21 €	- €	508.816,10 €	Ja
5.	Beschaffung einer Drehleiter	360.761,64 €	327.710,45 €	33.051,19 €	289.000,00 €	649.761,64 €	Ja
6.	Herstellung eines Parkstreifens in der Herzgrabenstraße (22 Längsstellplätze)	52.084,71 €	47.312,97 €	4.771,74 €	- €	52.084,71 €	Ja
7.	Neubau Parkplätze im Köhlersgraben (21 Stellplätze)	95.319,10 €	86.586,44 €	8.732,66 €	- €	95.319,10 €	Ja
8.	Erneuerung Toranlagen des Feuerwehrgerätehauses Innenstadt	63.454,66 €	57.641,25 €	5.813,41 €	- €	63.454,66 €	Ja
9.	Fahrbahnteiler Hesseldorf	61.571,84 €	55.930,93 €	5.640,91 €	- €	61.571,84 €	Ja
10.	Tilgung Investitionskredite	1.518.350,23 €	1.518.350,23 €	- €	- €	1.518.350,23 €	765.589,72 € am 15.12.22
11.	Austausch von 4 alten Alutoren durch 4 Sectionaltore im Bauhof Wächtersbach	26.444,20 €	4.398,78 €	22.045,42 €	- €	26.444,20 €	Ja
12.	Instandhaltung der Kinzigstraße (Asphaltdeckensanierung)	49.685,70 €	12.622,27 €	37.063,43 €	- €	49.685,70 €	Ja
13.	Ersatzbeschaffung von Sirenenanlagen im gesamten Stadtgebiet gem. Anlage	119.889,58 €	33.290,80 €	86.598,78 €	- €	119.889,58 €	15.03.2023
14.	Erwerb eines mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes einschl. einer zugehörigen stationären Messsäule für die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet	111.159,57 €	92.662,01 €	18.497,56 €	- €	111.159,57 €	15.03.2023
15.	Ersatzneubau der Brücke am Sportplatz über den Graben im Stt. Hesseldorf	60.338,78 €	51.770,07 €	8.568,71 €	- €	150.000,00 €	Nein
	<b>GESAMT:</b>	<b>3.378.266,00 €</b>	<b>3.068.766,00 €</b>	<b>309.500,00 €</b>	<b>289.000,00 €</b>	<b>3.756.927,22 €</b>	

## Haushaltsausgleich

Nach § 92 Abs. 5 HGO ist der sich nach Abs. 4 ergebene Haushaltsgrundsatz zum Haushaltsausgleich in der Planung erfüllt, wenn

1. 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
2. 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.

Für die Stadt Wächtersbach weist die Planung im Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 einen Jahresüberschuss von 167.000 Euro aus. Somit ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt weist die Planung den Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.338.980 Euro aus. Die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten werden mit 930.000 Euro geplant.

Nach § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO gilt der Finanzhaushalt in der Planung als ausgeglichen, wenn 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 zweckgebundenen Einzahlungen gedeckt sind.

Somit kann im Finanzhaushalt 2023 die gesetzliche Vorgabe eingehalten werden.

## Fazit

Die wirtschaftlichen Planungsunsicherheiten und Sorgen des Landes sind geprägt von Pandemie-Folgen (seit Frühjahr 2020) und seit Februar 2022 auch durch die Folgen des „Ukraine-Krieges“. Energiekostenexplosion, Lieferengpässe, Inflation pp. wirken sich in schwer kalkulierbarem Ausmaß auf die Volkswirtschaft aus. Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2026 erfolgt somit in einer historischen Ausnahmesituation. Angesichts der Unsicherheiten ist die Prognose der zu erwartenden Effekte für die Planung eines kommunalen Haushaltes für das kommende Jahr sowie für die mittelfristige Planung bis 2026 weiterhin äußerst schwierig.

Die kriegsbedingte Steigerung der „Sach- und Dienstleistungen“ (u.a. Energiekosten) sieht einen Ansatz in 2023 von rd. 8 Mio. Euro und damit allein eine Steigerung von 2 Mio. Euro ggü. dem Rechnungsergebnis von 2021 in Höhe von 6 Mio. Euro vor. Die Kostensteigerungen im Energiebereich wirken sich auch auf Gebäude des MKK, insbesondere Schulen und Turnhallen, und damit unmittelbar auf die Kreis- und Schulumlage, aus. Ebenso beeinflussen die hohen Energiekosten in erheblichem Maß die Abwassergebühren (besonders die Umlage an den Abwasserverband Bracht) sowie die Abfallgebühren.

Positiv ist festzustellen, dass die Steuerschätzungen in den aktuell vorläufigen Orientierungsdaten von steigenden Steuereinnahmen ausgehen.

Einen weiteren spürbaren Einfluss auf die städtischen Finanzen hat die anhaltend positive demographische Entwicklung, die auch einhergeht mit quantitativer (mehr BürgerInnen) und qualitativer (Kitas) Aufgabenmehrung. Hier werden durch den positiven Effekt weiter die Personalkosten nicht nur im Erziehungsbereich, sondern auch durch Mehrbelastung in der Verwaltung und durch die Tarifentscheidungen weiter ansteigen und somit die Haushalte der kommenden Jahre belasten. Allein durch die Übernahme der Kita „Zwergenstube“ in Aufenau steigt der jährliche Zuschussbedarf im Kita-Bereich um rd. 200 Tsd. Euro. Die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Verwaltungs-Digitalisierung belastet ebenso die Planung der Folgejahre, ist aber „alternativlos“, um zukunftsfähig zu bleiben.

Leider ist die finanzielle Ausstattung für Kommunen durch Bund und Land in Teilbereichen nicht ausreichend gewährleistet. Die kommunalen Kita-Belastungen fallen hierbei besonders ins Gewicht. Auch die Digitalisierung fordert außerordentlich starken Personal- und Finanzaufwand, der in Summe nicht auskömmlich finanziert wird.

Im Haushalt 2023 sind Investitionen i. H. v. rd. 13,8 Mio. Euro geplant, gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis von 2021 in Höhe von rd. 6,9 Mio. Euro wäre das eine Steigerung von rd. 6,8 Mio. Euro. Zur Finanzierung des Investitionsvolumens sind Kreditaufnahmen von rd. 7,9 Mio. Euro vorgesehen. Die Investitionssummen sind auch geprägt vom Förderprogramm „Stadtumbau“, das bereits 2026 endet. Auf der Förderseite tragen jahresübergreifend insgesamt mehr als 15 Mio. Euro Fördergelder zur Entlastung des städtischen Haushalts bei. Voraussetzung für die erfolgreichen Förderprogramme ist die hier vorgelegte Investitionsplanung im Rahmen der Haushaltsplanung. Die Impulse, die seit 2017 vom Initialprojekt „Schloss Wächtersbach“ ausgehen, sind sehr positiv. Altstadt-Immobilien werden weiterhin restauriert, der Einzelhandel wird – im

Gegensatz zu vielen anderen Altstädten – zunehmend besser angenommen. Die Einwohnerzahlen von Wächtersbach befinden sich – entgegen Prognosen aus den 2000er Jahren - auch zum Jahresende 2022 mit rd. 12.800 Einwohnern erneut auf einem Allzeithoch. Investitionen stehen selbstverständlich immer unter dem Vorbehalt der gesamtwirtschaftlichen Lage und aktuellen Situationen auf den Finanz-, Arbeits- und Handelsmärkten (Lieferfähigkeiten, Marktpreise).

Die Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer werden nicht angehoben. Die Steuerbelastung der Wächtersbacher Bürgerinnen und Bürger bei der Grundsteuer B liegt im Vergleich zum Kreisdurchschnitt um 75 v. H. niedriger. Auch dies ist ein Ergebnis erfolgreicher Haushaltsführung der letzten Jahre.

Insgesamt ist festzustellen, dass die solide Haushaltsführung der vergangenen Jahre mit dem kontinuierlichen Aufbau der Rücklagen in Wächtersbach dafür sorgt, dass gerade in den aktuell schwierigen Zeiten die privaten wie unternehmerischen Haushalte – mit Ausnahme der Abwasser- und Abfallgebühren - seitens der Stadt nicht zusätzlich belastet werden müssen. Dies ist ein klares Signal der sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung der Stadt in Krisenzeiten, immer mit Blick auf zukunftsichernde Investitionen in nachhaltige Infrastruktur und sozialen Zusammenhalt.

Die vorsichtige und sorgfältige Planung in allen relevanten Haushaltsbereichen führt dazu, einen ausgeglichenen Haushaltsplan für 2023 und darüber hinaus vorzulegen.

Wächtersbach, den 24.02.2023

Der Magistrat

*gez. Weiher*  
Bürgermeister

## Aufbau und Gestaltung des Haushaltsplanes der Stadt Wächtersbach

Der Haushalt besteht aus der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen nach der GemHVO.

In § 1 der Haushaltssatzung werden die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt festgesetzt

In § 2 ist die sog. Kreditemächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen enthalten.

Der in § 3 genannte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus den Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Teilfinanzhaushalten.

Der § 4 der Haushaltssatzung enthält den Höchstbetrag der Liquiditätskredite. Diese Einzahlungen dienen der kurzfristigen Verstärkung des Kassenbestandes und sind keine Einzahlungen im Sinne der Haushaltsfinanzierung.

In § 5 werden die Realsteuerhebesätze festgesetzt. Die Steuerhebesätze haben Einfluss auf die Höhe der voraussichtlich eingehenden Steuereinnahmen.

Der § 6 der Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltssicherungskonzepts, das aufzustellen ist, wenn die Vorgaben zum Haushaltsausgleich verfehlt werden.

In § 7 wird der Stellenplan festgesetzt. Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Die Veranschlagung der Personalaufwendungen richtet sich nach dem im Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten Stellen.

In § 8 ist die Budgetierung und nach § 100 HGO die Bewilligung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen geregelt.

In § 9 sind die Bestimmungen nach § 12 GemHVO geregelt.

Nach den Bestimmungen der GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, wobei beide jeweils in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Deren Saldo wird als **Verwaltungsergebnis** bezeichnet, weiter die Finanzerträge und Zinsen und ähnliche Aufwendungen, deren Saldo das **Finanzergebnis** ist. Die Summe aus diesen beiden Salden wird als **ordentliches Ergebnis** bezeichnet.

Darüber hinaus enthält der Ergebnishaushalt noch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Saldo ist das **außerordentliche Ergebnis**. Hierbei handelt es sich um periodenfremde (nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnende) und selten oder unregelmäßig anfallende Erträge und

Aufwendungen. Weiter werden hierunter die Erträge und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gefasst, die den Restbuchwert übersteigen bzw. unterschreiten.

Die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis ergibt das geplante **Jahresergebnis** entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbedarf.

In den Teilhaushalten sind zusätzlich die Kosten und Erlöse der internen Leistungsverrechnung mit anderen Teilhaushalten angegeben. Der Saldo ist das **Ergebnis aus Interner Leistungsbeziehung**.

Die erbrachten Bauhofleistungen werden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Für die Weiterberechnung von Sach- und Dienstleistungen der allgemeinen Verwaltung an die Gebührenhaushalte dienen prozentuale Werte. Kalkulatorische Zinsen werden für den Bereich Abwasser berechnet.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 enthält neben den Vergleichszahlen des Haushaltsplanes 2022 auch die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2021.

Die Stadt Wächtersbach bildet über 6 Budgetbereiche insgesamt 20 Teilhaushalte (Budgetebenen) ab. Nach den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten der Budgetebenen werden jeweils die Haushalte der zugehörigen Produkte dargestellt. Die Stadt Wächtersbach hat insgesamt 58 haushaltswirksame Produkte eingerichtet.

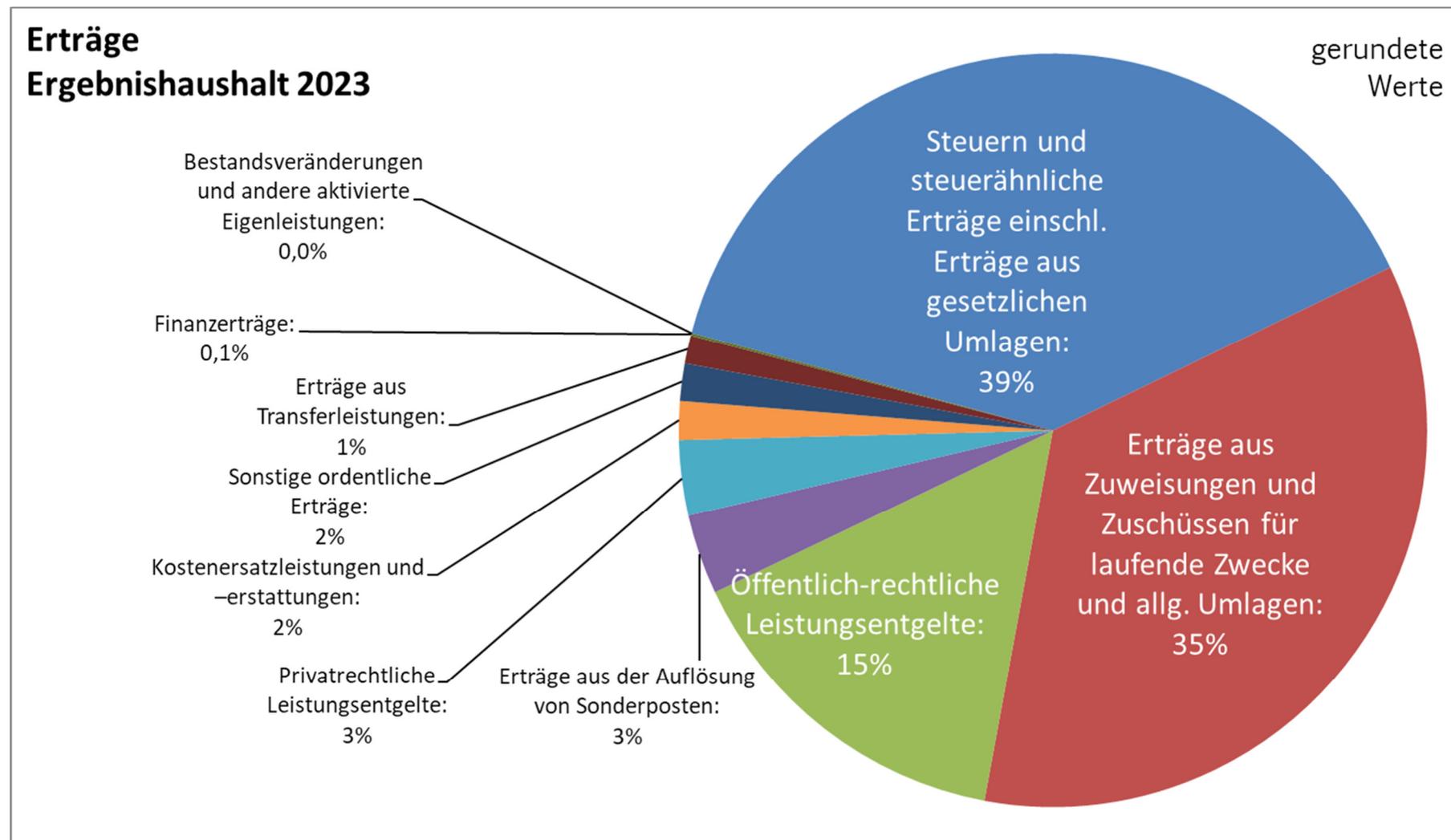
Für alle Produkte wurde ein Produktblatt mit Beschreibung der Verwaltungsleistungen, Auftragsgrundlage, Zielgruppe, Ziele und Leistungsauftrag erstellt. Die Kenn- und Messzahlen werden angepasst und jährlich aktualisiert. Der Produktkatalog folgt den Vorgaben des statistischen Produktrahmenplanes, sofern örtliche Besonderheiten oder fachliche Vorgaben der Ämter bestehen

Die Produktstruktur hat sich gegenüber dem Haushalt 2022 nicht geändert. Die einzelnen Kindertagesstätten werden ab 2023 als Leistungen abgebildet, wobei der vorgesehene „Waldkindergarten“ unter 06.04.01.09 abgebildet wird. Die Sozialstation wird in die Leistungen „ambulanter Pflegedienst“ 05.04.01.01 und „Tagespflege“ 05.04.01.02 unterschieden.

Aufgrund des Stadtverordnetenbeschlusses vom 19.05.2022 werden ab diesem Haushalt in den Teilhaushalten auch die Sachkonten angezeigt.

## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die **Erträge** des Haushaltsplanes 2023 verteilen sich auf folgende Ertragsarten:



Im Ergebnisplan werden nachfolgende Erträge nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.450	1.076.450	1.235.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.169.350	4.295.850	5.768.750
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	727.900	738.800	635.500
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.248.000	13.753.000	14.882.700
Erträge aus Transferleistungen	435.000	448.000	461.500
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	10.671.650	11.569.550	13.469.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.046.000	1.106.000	1.325.600
Sonstige ordentliche Erträge	608.350	576.800	614.600
Finanzerträge	55.000	57.200	43.650
<b>Summe</b>	<b>31.989.700</b>	<b>33.621.650</b>	<b>38.437.650</b>

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Kontengruppe 50 -

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Wesentlichen folgende Ertragspositionen ausgewiesen:

- Eintrittsgelder (Freibad 130.000 Euro),
- Erlöse Sozialstation (640.000 Euro),
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (insbesondere Holzkaufgeld 25.000 Euro),
- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Pachten (Windkraft 100.000 Euro),
- Umsatzerlöse aus Überlassungen von Gebäuden und Räumen (Miete 229.000 Euro).

### **Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**

- Kontengruppe 52 -

Als Bestände werden Waren, eigengefertigte Erzeugnisse und unfertige Leistungen erfasst.

Aktiviert Eigenleistungen sind eigene Herstellungskosten der Stadt bei der Erstellung des Anlagevermögens (z. B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen usw.). Zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Eigenleistungen sind mit den bis dahin angefallenen Auszahlungen als „Anlage im Bau“ darzustellen. Nach Fertigstellung werden diese aktiviert und über die Laufzeit abgeschrieben.

Im Haushalt sind keine Bestandsveränderungen geplant.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Kontengruppe 51 -

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes "hoheitliches" Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegten Gegenleistung zugrunde liegt (z.B. Melde- und Passgebühren, Kindergartengebühren, Abfallgebühren, Kanalgebühren). Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet folgende öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Verwaltungsgebühren	125.350	139.850	151.250
Benutzungsgebühren (FW-Einsatzgebühren; Abfall- u. Kanalgebühren; Kita-Gebühren)	3.994.000	4.076.000	5.517.500
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	50.000	80.000	100.000
<b>Summe</b>	<b>4.169.350</b>	<b>4.295.850</b>	<b>5.768.750</b>

Die Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Vergleich zu 2022 basieren auf der Neukalkulationen im Abfall- und Abwasserbereich. Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen wurden dem Rechnungsergebnis 2022 angepasst.

## Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen

- Kontengruppen 548-549 -

Hierunter werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden.

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen (u.a. auch durch die GmbH's) setzt sich aus nachfolgenden Teilbeträgen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Bund	8.000	8.500	1.800
Sonstiger öffentlicher Bereich	343.300	369.600	300.600
Verbundene Unternehmen	179.600	175.700	171.700
Zweckverbände	103.000	77.000	57.400
Übrige	94.000	108.000	104.000
<b>Summe</b>	<b>727.900</b>	<b>738.800</b>	<b>635.500</b>

Im „Sonstigen öffentlichen Bereich“ wurden die Erstattungen im Produkt „Digitalisierung“ angepasst.

## Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

- Kostengruppe 55 -

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.460.000	6.815.000	7.360.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870.000	757.000	783.500
Grundsteuer A	50.000	50.000	50.000
Grundsteuer B	1.695.000	1.695.000	1.700.000
Gewerbsteuer	4.060.000	4.300.000	4.800.000
Sonstige Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuer, Wettaufwandssteuer)	30.000	50.000	105.000
Hundesteuer	75.000	78.000	77.000
Zweitwohnungssteuer	8.000	8.000	7.000
<b>Summe</b>	<b>13.248.000</b>	<b>13.753.000</b>	<b>14.882.700</b>

Die Realisierung des Haushaltsergebnisses hängt im großen Maße von den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen ab. Bei der Ermittlung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten des Landes herangezogen. Gegenüber dem Vorjahr werden im Haushaltsjahr 2023 Mehreinnahmen von insgesamt rd. 1,1 Mio. Euro geplant.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist in Abhängigkeit von der aktuellen Höhe des Gesamtaufkommens an Einkommensteuer und damit auch in unmittelbarem Zusammenhang mit der Lage am Arbeitsmarkt zu sehen. Des Weiteren ist die Höhe des Gemeindeanteils von der festgesetzten Schlüsselzahl abhängig, die den Anteil der Stadt Wächtersbach am Aufkommen an der Einkommensteuer in Hessen ausdrückt und vom Hessischen Finanzministerium festgelegt wird.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels, der vom Hessischen Finanzministerium festgelegt wird.

### Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist seit 2015 auf 396 v. H. festgesetzt.

### Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute/bebaubare Grundstücke wurde ebenfalls ab 2015 auf 396 v. H. festgesetzt. Damit liegt die Stadt Wächtersbach weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt im Main-Kinzig-Kreis (MKK-Durchschnitt 471,3 v.H.).

### Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde ab dem Jahr 2018 auf 380 v. H. festgesetzt.

Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der anhaltenden Corona-Krise abhängig und ist noch weniger planbar als in den Vorjahren. Die tatsächlichen Gewerbesteuererträge betragen im Jahr 2019 rd. 4,9 Mio. Euro, im Jahr 2020 rd. 4,7 Mio. Euro, im Jahr 2021 rd. 4,09 Mio. Euro und im abgelaufenem Jahr 2022 rd. 5,4 Mio. Euro. Mit einem Mittelwert von 4,8 Mio. Euro wird in 2023 gerechnet. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann es hier zu erheblichen, hoffentlich nicht negativen, Schwankungen kommen.

Aus dem Gesamtaufkommen der Gewerbsteuer müssen 443.000 Euro als Gewerbesteuerumlage und 275.000 Euro an Heimatumlage aufgrund des beschlossenen Gesetzes über das Programm „Starke Heimat Hessen“ an das Land abgeführt werden.

### **Erträge aus Transferleistungen**

- Kontengruppe 547 -

Unter den Begriff der Transferleistungen fallen hauptsächlich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, die sich ebenfalls aus den Orientierungsdaten des Hess. Ministeriums der Finanzen ergeben. Sie betragen in 2023 461.500 Euro. Der Ansatz betrug in 2022 448.000 Euro.

### **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

- Kontengruppe 540-543 -

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Schlüsselzuweisungen	7.612.000	8.072.000	9.386.250
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.059.650	3.497.550	4.083.150
<b>Summe</b>	<b>10.671.650</b>	<b>11.569.550</b>	<b>13.469.400</b>

Aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) erhält die Stadt Wächtersbach in 2023 im Vergleich zum Vorjahr höhere Schlüsselzuweisungen über rd. 1,3 Mio. Euro.

Die tatsächlichen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung betragen im Haushaltsjahr 2021 7.611.796 Euro und sind im Haushaltsjahr 2022 auf 8.069.308 Euro angestiegen. Dem gegenüber stehen dem Jahr 2022 höhere Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage i. H. v. rd. 674.000 Euro.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um die Landeszuschüsse im Kindergartenbereich i. H. v. rd. 2,2 Mio. Euro, des Weiteren die Förderungen für die Digitalisierung von 90 v. H. Außerdem die erstmalige Auszahlung i. H. von 710.000 Euro aus den Veränderungen durch den Landesentwicklungsplan 2020. Diese sinken jährlich kontinuierlich um rd. 100.000 Euro und entfallen ab dem Jahr 2030 komplett. Dafür ist ab 2023 die Investitionsstrukturpauschale und die Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum entfallen. Diese betragen im Jahr 2022 388.000 Euro.

### **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

- Hauptkonto 546 -

Parallel zu den Abschreibungen werden alle Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionen als so genannte Sonderposten ermittelt und bewertet. In Anlehnung an die Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes wird ebenfalls linear der Sonderposten ertragswirksam aufgelöst, quasi ebenfalls „abgeschrieben“.

Damit stehen den Aufwendungen für die Abschreibung die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Im Saldo ergibt sich damit der Werteverzehr des tatsächlich von der Stadt Wächtersbach aufgewendeten Kapitals.

Die Veranschlagung ist Pflicht und die Höhe richtet sich nach festen Regeln. Damit unterliegt weder die Tatsache noch die Höhe der Abschreibung dem unmittelbaren Einfluss der Produktverantwortlichen.

Die Hochrechnung für 2023 ergibt bei den Abschreibungen.....2.344.880 Euro,

und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse/-beiträge.....1.325.600 Euro.

**Die Belastung im Ergebnishaushalt 2023 durch Werteverzehr beträgt damit .....1.019.280 Euro.**

Des Weiteren werden unter den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten auch die evtl. Entnahmen aus den Sonderposten für Gebührenaussgleich im Abwasserbereich und im Abfallbereich ausgewiesen. Ist der Sonderposten bereits aufgebraucht, kann eine Entnahme nicht gebucht werden, da der Sonderposten nicht negativ dargestellt werden darf. Diese gebührenrechtlichen Fehlbeträge müssen dann bei der nächsten Kalkulation berücksichtigt werden, so dass künftige Gebühreneinnahmen diese Fehlbeträge aus Vorjahren wieder ausgleichen.

## Sonstige ordentliche Erträge

- Kontengruppe 53 -

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind. Hauptanteil unter den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ sind die Konzessionsabgaben von Wasser-, Gas-, Strom- und Fernwärmeversorgern, die sich nur minimal verändern. Es wird mit steigenden Nebenerlösen über alle Produkte gerechnet.

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Nebenerlöse	144.850	112.800	154.600
Konzessionsabgaben	463.500	464.000	460.000
<b>Summe</b>	<b>608.350</b>	<b>576.800</b>	<b>614.600</b>

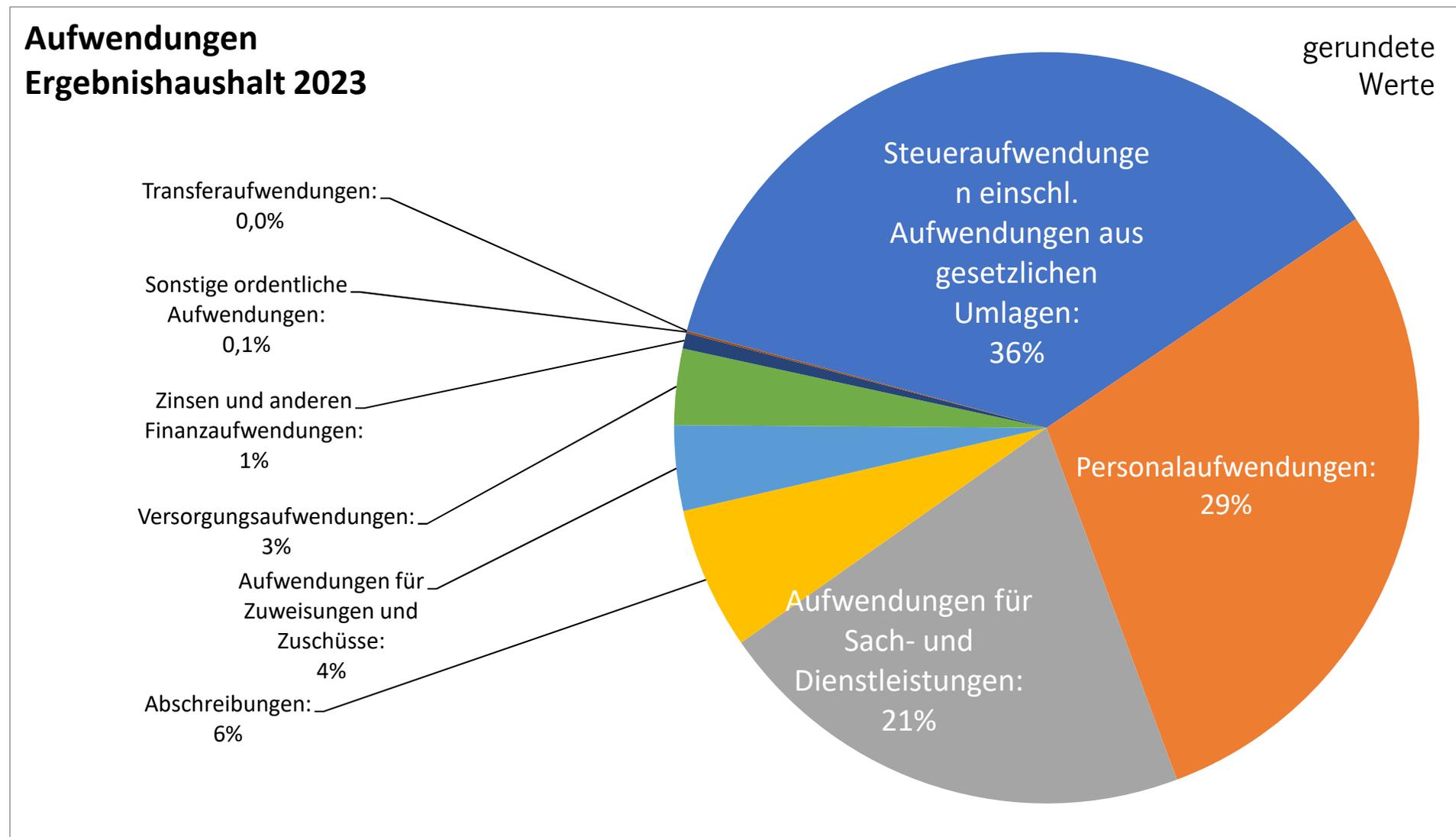
## Finanzerträge

- Kontengruppe 56,57 -

Es werden an Finanzerträgen folgende Beträge erwartet:

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Erträge aus Beteiligungen	12.000	12.000	9.700
Übrige Zinsen	3.000	2.700	2.300
Säumniszuschläge und Mahngebühren	15.000	17.500	21.500
Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	25.000	25.000	10.000
<b>Summe</b>	<b>55.000</b>	<b>57.200</b>	<b>43.650</b>

Die **Aufwendungen** des Haushaltsplanes 2023 verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:



Im Ergebnisplan werden nachfolgende Aufwendungen nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Personalaufwendungen	8.685.200	9.202.300	11.016.100
Versorgungsaufwendungen	1.052.550	1.055.750	1.256.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.402.250	7.611.900	8.025.870
Abschreibungen	2.050.000	2.345.000	2.344.880
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.558.350	1.392.750	1.403.800
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	11.864.900	12.704.700	13.927.500
Transferaufwendungen	1.500	1.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.150	30.600	30.750
Zinsen und anderen Finanzaufwendungen	256.150	248.150	258.650
<b>Summe</b>	<b>31.899.050</b>	<b>34.592.650</b>	<b>38.270.650</b>

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

- Kontengruppen/Hauptkonten 62, 63, 640-643, 647-649, 65 -

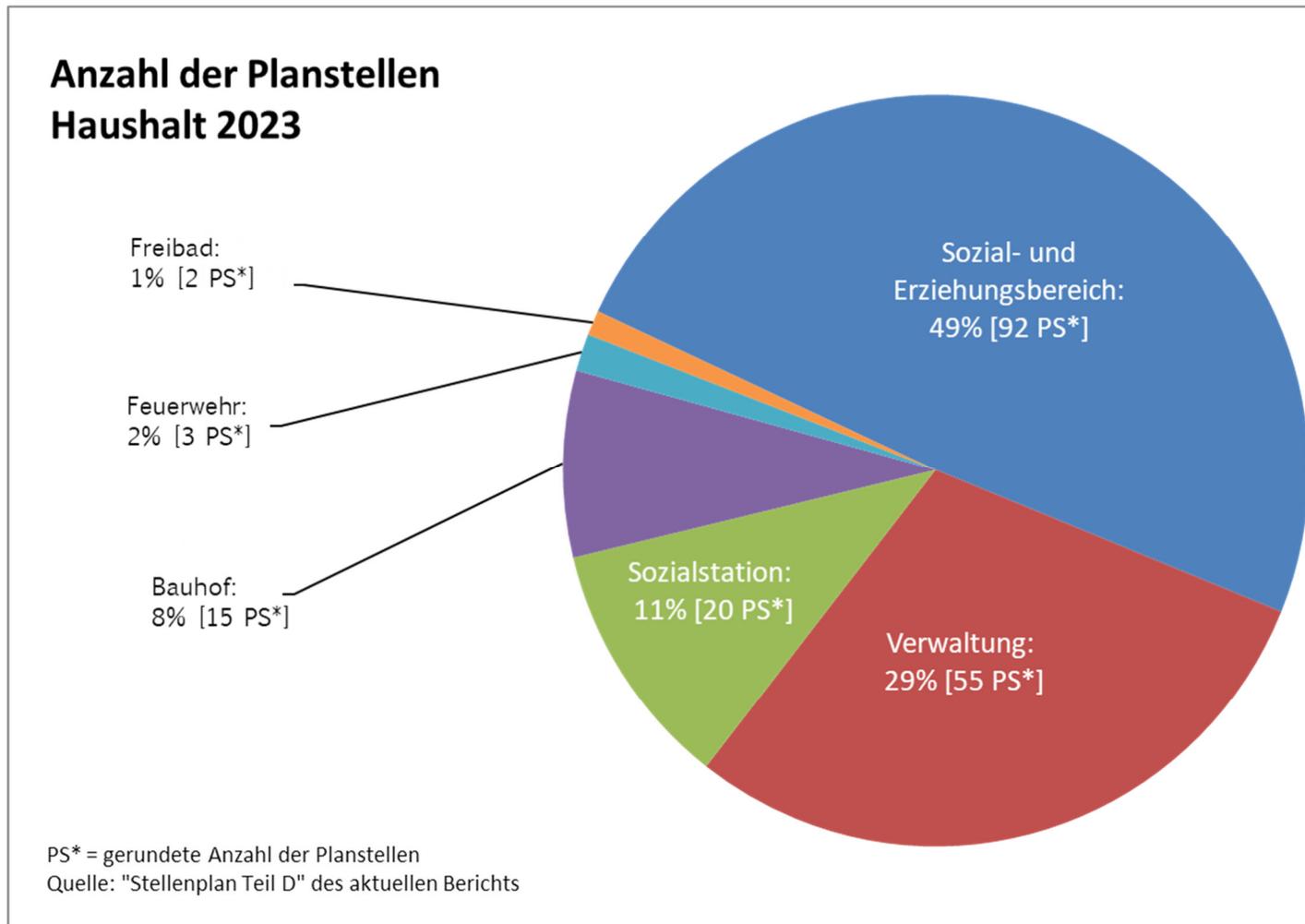
Die Personalaufwendungen beinhalten u. a. die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigte, Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungsbezüge für die ausgeschiedenen Beamten sowie die Aufwendungen an die Versorgungskasse.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich für 2023 auf 12.272.700 Euro. Das bedeutet gegenüber dem geplanten Ansatz für 2022 ein Mehraufwand i. H. v. 2.014.650 Euro.

Die Ursachen für die höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Wesentlichen bedingt durch:

- Entgeltsteigerungen durch Tariferhöhungen in allen Bereichen (4,0 v. H.),
- Umsetzung „Gute-KiTa-Gesetz“ (neuer Betreuungsschlüssel / Starke Kita-Leitung),
- Personaleinstellungen für neue Kinderbetreuungseinrichtung und Tagespflegeeinrichtung im „ehem. Amtsgericht“,
- Neuer Mitarbeiter u.a. Stadtmarketing, Abfallwirtschaft, IT, Stadtjugendpflege
- Ein weiterer Fachangestellter für Bädertechnik im Familienbad,
- Einstellung von 4 Mitarbeitern zur Verwaltungsdigitalisierung i. R. einer IKZ.

Die Planstellen im Stellenplan verteilen sich auf folgende Bereiche:



Der Anteil der Bediensteten aus dem Sozial- und Erziehungsbereich liegt bei 49 v. H. und ist damit erneut der größte Teil der Beschäftigten.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kontengruppen 60, 61, 67-69

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
60.. Aufwendungen für Material, Energie u. sonst. verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.386.400	1.366.750	1.803.800
61.. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.845.750	4.726.450	4.719.250
67.. Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten	578.100	606.950	640.600
68.. Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen, Werbung	274.100	580.050	466.770
69.. Aufwendungen für Beiträge und sonstiges sowie Wertkorrekturen	317.900	331.700	395.450
<b>Summe</b>	<b>6.402.250</b>	<b>7.611.900</b>	<b>8.025.870</b>

Die Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Erfahrungswerten des Vorjahres. Trotzdem belaufen sich die Instandhaltungsaufwendungen und Energiekosten auch durch die Anzahl der städt. Liegenschaften (Schloss, Kitas, DGH's, FW-Gerätehäuser, Freibad, Friedhofsgebäude u.a.) auf hohem Niveau. Weitere Anlaufkosten der verschiedenen Objekte, u.a. für den Stadtumbau des „Historischen Stadtkerns“ in Wächtersbach, sind weiterhin notwendig.

Die Hauptursache der Erhöhung der Kosten liegen in den vielfältigen Aufgaben für die Digitalisierung (Produkt 01.01.10).

Im Haushaltsjahr 2023 sind im Wesentlichen folgende Sach- und Dienstleistungen geplant:

- Straßenunterhaltung Produkt 12.01.01 450.000 Euro  
*davon Unterhaltung Straßenbeleuchtung 50.000 Euro*
- Unterhaltung Kanal Produkt 11.07.01 438.000 Euro  
*davon EKVO-Unterhaltungsmaßnahmen 100.000 Euro*  
*davon Klärschlamm Entsorgung 60.000 Euro*
- Kindertagesstätten Produkt 06.04.01 412.000 Euro
- Friedhöfe Produkt 13.03.01 180.950 Euro
- Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser Produkt 15.02.02/03 226.900 Euro
- Sonst. Städt. Gebäude (einschl. Rathaus) Produkt 01.01.09/01.01.03 330.250 Euro
- Fahrzeugunterhaltung Produkt 01.01.04 u.a. 107.500 Euro

## **Abschreibungen**

- Kontengruppe 66 -

Nach der GemHVO sind Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen. Bei Abschreibungen handelt es sich um Aufwand, auch wenn damit keine Zahlungen verbunden sind. Ziel ist die vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs, d. h. die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände im Ergebnishaushalt auf der entsprechenden Produktebene als Abschreibungsaufwand abzubilden und im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften.

Die erstmalige Erfassung der Vermögensgegenstände der Stadt Wächtersbach erfolgte zum 31.12.2008. Die Fortschreibung erfolgte durch Erfassung der getätigten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Abschreibungen werden sich durch die geplanten Investitionen entsprechend verändern. Der Planansatz beträgt 2.344.800 Euro.

Es wurden die Rechnungsergebnisse 2021 herangezogen, die Hochrechnung für das Jahr 2022 und die Berechnungen für die in 2022 fertiggestellten Gebäude und sonstige Anlagen.

## **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

- Kontengruppe 71 -

Hierunter fallen u.a. die laufenden Zuschüsse an die örtlichen Vereine, der Verlustausgleich an das verbundene Unternehmen Messe GmbH und aufgrund vertraglicher Regelungen rd. 460.000 Euro an den Evangelischen Kindergarten. Weitere Zuweisungen und Zuschüsse sind an private Kindertageseinrichtungen, wie die Förderung und Betrieb der Grundschule Aufenau sowie für das Ganztagsprogramm der FAG-Schule zu leisten. Durch die komplette Abwicklung der IKZ des Produktes „Digitalisierung“ wird mit einer Kostenerstattung der beteiligten Kommunen über 112.500 Euro gerechnet.

## Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- Kontengruppe 73 -

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Kreisumlage	6.678.000	7.300.400	7.844.000
Schulumlage	3.188.000	3.282.800	3.548.000
Heimatumlage (Starke Heimat)	232.000	247.000	275.000
Gewerbesteuerumlage	374.000	397.000	443.000
Umlage an den Abwasserverband Bracht	1.372.400	1.452.000	1.794.000
Umlagen an den Zweckverband Naturpark hessischer Spessart	6.000	9.000	9.000
Umlage Löschwasserversorgungskonzept	6.500	6.500	6.500
Abwasserabgabe	8.000	10.000	8.000
<b>Summe</b>	<b>11.864.900</b>	<b>12.704.700</b>	<b>13.927.500</b>

Die Höhe der jährlich zu leistenden **Kreis- und Schulumlage** wird durch die Kreis- und Schulumlagegrundlagen festgelegt. Diese beträgt für Wächtersbach im Jahr 2023 22.888.588 Euro gegenüber Jahr 2022 von 21.176.313 Euro. Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage erfolgen aus der Festlegung der Haushaltssatzung 2022 des Main-Kinzig-Kreises, da die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die Haushaltssatzung 2023 noch nicht vorliegt. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 34,27 v. H. und für die Schulumlage 15,50 v. H. Durch die beiden Umlagen entstehen für die Stadt Belastungen in Höhe von 11.392.000 Euro. Das sind rd. 30 v. H. des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen. Stellt man die **Schlüsselzuweisung** i. H. v. 9.386.250 Euro entgegen, besteht gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis eine **Belastung von 2.005.750 Euro**.

Die gesetzliche Regelung der erhöhten Gewerbesteuerumlage ist Ende des Jahres 2019 ausgelaufen. Anstelle ist von der Landesregierung die Umlage „Starke Heimat-Hessen“ eingeführt worden. Mit der Heimatumlage sollen hessische Kommunen gezielte Fördermittel für wichtige kommunale Aufgaben, wie Kinderbetreuung, Krankenhäuser, ÖPNV, Digitalisierung der Kommunen, Verwaltungspersonal für Schulen, erhalten.

### Ermittlung Gewerbesteuerumlage:

= (Gewerbesteuer 2023 x Umlagesatz) ./ Hebesatz  
 = (4.800.000 Euro x 35,00 v.H.) ./ 380 v. H.  
 = 442.106 Euro (rd. 443.000 Euro)

### Ermittlung Heimatumlage:

= (Gewerbesteuer 2023 x Umlagesatz) ./ Hebesatz  
 = (4.800.000 Euro x 21,75 v.H.) ./ 380 v. H.  
 = 274.737 Euro (rd. 275.000 Euro)

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kontengruppen 70, 74, 76 -

Diese Aufwendungen sind für die Begleichung der sogenannten betrieblichen Steuern, wie Grundsteuern und Kfz-Steuern, zu erbringen. Für das Haushaltsjahr 2023 sind 30.750 Euro eingestellt.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontengruppe 77 -

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Bankzinsen	195.000	205.000	220.000
Ansparraten und Sonderbeiträge der Investitionsfondendarlehen (Anspardarlehen)	26.000	26.000	23.000
Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	22.000	4.000	3.500
Zinsen an Sondervermögen	0	0	0
Zinsen an andere Kreditgeber	3.150	3.150	2.150
Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen	10.000	10.000	10.000
<b>Summe</b>	<b>256.150</b>	<b>248.150</b>	<b>258.650</b>

Für die geplanten Kreditaufnahmen in 2023 sind die Zinsen entsprechend angepasst.

## Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionen des Haushaltsjahres und gibt damit einen Überblick über die Veränderung der Liquidität (d.h. die Bilanzpositionen Kassenbestand, Bankguthaben). Folglich beinhaltet der Gesamtfinanzhaushalt keine Positionen wie Abschreibungen und Rückstellungen, da diese nicht zahlungswirksam sind. Ziel des Finanzhaushalts ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

### Laufende Verwaltungstätigkeit

Bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 gilt für den Finanzhaushalt die Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO, der lautet: *„Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus Laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können“*.

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. **1.338.980** Euro geplant. Durch diesen Zahlungsmittelüberschuss können die geplanten Kredittilgungen i. H. v. 930.000 Euro vollkommen geleistet werden. Damit kann den Vorgaben nach § 92 Abs. 5 HGO zum Haushaltsausgleich mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf entsprochen werden.

Außerdem besteht aktuell auch ein ausreichender Bestand an ungebundener Liquidität (Stand: 01.01.2023 = 2.116.162,73 Euro) zur Verfügung.

## Investitionsschwerpunkte

Der Schwerpunkt der geplanten städtischen Investitionstätigkeit liegt im Bereich der Stadtentwicklung und der Kindertagesstätten, sowie den Straßen- und Brückensanierungen.

Wesentliche Schwerpunkte *(Angabe der Beträge des Jahres 2023)*

- Sanierung Bahnhofstraße 2 – ehem. Amtsgericht einschl. Außenanlage (Restfinanzierung) ..... 1.250.000 Euro
- Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehren ..... 280.000 Euro
- Neubau Kindertagesstätte Aufenau ..... 500.000 Euro
- Investitionszuschuss an APZ des Main-Kinzig-Kreises (Seniorendependance) ..... 200.000 Euro
- Sport- und Bewegungspark..... 500.000 Euro
- Erschließung Freifläche zwischen Ärztehaus und Rentkammer..... 500.000 Euro
- Stadtumbau „Historischer Stadtkern“ Innenstadt..... 400.000 Euro
- Sanierung „Marstall“ (ehem. Brauereigelände)..... 1.800.000 Euro
- Gestaltung Schlosspark und Schlosswald einschl. Bowling-Green ..... 180.000 Euro
- Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren..... 400.000 Euro
- Kanalsanierung nach EKVO und Bau von Kanalleitungen ..... 600.000 Euro
- Erweiterung und Vernetzung Radwegenetz ..... 500.000 Euro
- Straßenbaumaßnahmen ..... 230.000 Euro
- Brückensanierungen ..... 1.000.000 Euro
- Sanierung Schlossweiher ..... 350.000 Euro
- Sanierungen DGH's..... 200.000 Euro

## **Kreditaufnahmen**

Für die Durchführung der Investitionen sind nach Abzug der Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerungen von Sachanlage- und Finanzanlagevermögen Kredite als Neuaufnahme i. H. v. 7.904.300 Euro notwendig.

In welcher Höhe Kreditaufnahmen endgültig erforderlich werden, wird von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionen sowie der dafür vorgesehenen Investitionszuweisungen abhängig sein.

## **Tilgung von Krediten**

Die geplanten Tilgungsleistungen für aufgenommene Kredite betragen 930.000 Euro. In diesem Ansatz ist ein Teil der evtl. für die im Jahr 2023 aufzunehmenden Kredite eingeplant.

## **Liquiditätskredite/Liquiditätsreserve**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf in der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2023 auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

Diese Festsetzung erfolgt rein vorsorglich, um bei ggf. auftretenden Ertragseinbrüchen und den damit ausfallenden Einzahlungen trotzdem die notwendigen liquiden Mittel für benötigte Auszahlungen in Anspruch nehmen zu können.

Im Laufe des Jahres 2022 musste kein Liquiditätskredit in Anspruch genommen werden. Somit existieren auch keine nicht zurückgeführten Liquiditätskredite.

Seit dem 01.01.2019 besteht die Verpflichtung, eine Liquiditätsreserve vorzuhalten. Die Liquiditätsreserve soll sich auf mindestens 2 v. H. der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für das Jahr 2023 ist eine Liquiditätsreserve auf rd. 600.392 Euro vorzuhalten. Ziel und Zweck der geforderten Liquiditätsreserve ist der Ausgleich von Schwankungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit und die Vermeidung der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Der Ausgleich des Finanzhaushalts sowie die Rückzahlung von Liquiditätskrediten haben dennoch Vorrang vor dem Aufbau einer Liquiditätsreserve.

## Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Wächtersbach beträgt aus heutiger Sicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 rd. 15,99 Mio. Euro. Im Finanzhaushalt wurden zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kredite in Gesamthöhe von rd. 7,9 Mio. Euro veranschlagt. Der Zeitpunkt und die Höhe einer Kreditaufnahme sind abhängig von der Durchführung der Investition und deren Baufortschritt. Es wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2023 nicht die gesamten Ermächtigungen in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2023 sind Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten i. H. v. 930 Tsd. Euro veranschlagt.

## Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung, Aufträge zu Lasten nachfolgender Jahre für Investitionsauszahlungen zu erteilen. Nach § 11 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen. Entsprechende Mittel sind in den Folgejahren eingeplant.

Im Haushaltsplan 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 5.314.000 Euro vorgesehen und zwar für folgende Maßnahmen:

Straßenbau Hainhofweg (Innenstadt) für das Jahr 2024 .....	400.000 Euro
Straßenbau Spessartstraße (Innenstadt) für das Jahr 2024.....	400.000 Euro
Straßenbau Regensburger Straße (Aufenau) für das Jahr 2024 .....	320.000 Euro
Abwasser Neubaugebiet Dietrichsberg (Innenstadt) für das Jahr 2024 und 2025 .....	600.000 Euro
Abwasser Baugebiet Goethestraße (Aufenau) für das Jahr 2024 .....	250.000 Euro
Abwasser Baugebiet Bösweg (Waldensberg) für das Jahr 2024 und 2025 .....	550.000 Euro
Abwassererschließung ehem. Brauereigelände (Innenstadt) für das Jahr 2024 und 2025 .....	600.000 Euro
Neubau Abwasserleitung Brunnenstr. / Karl-Fröb-Str. (Innenstadt) für das Jahr 2024 und 2025.....	600.000 Euro
Brückensanierung Weilerser Straße (Hesseldorf – Weilers) für das Jahr 2024 .....	450.000 Euro
Gestaltung Schlosspark und Schlosswald einschl. Bowling-Green für das Jahr 2024 und 2025 .....	1.144.000 Euro

## Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geht man von einem fünfjährigen Planungszeitraum aus. Grundlage für die Erstellung der Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm. Mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung soll den städtischen Körperschaften, eine Orientierungshilfe für die kommunalpolitischen und die finanzwirtschaftlichen Entscheidungen, und der Verwaltung ein mehrjähriges Rahmenprogramm zur Verfügung gestellt werden.

Basis war die Anwendung der Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport (HmdIS) vom 14. Okt. 2022, außerdem Planungen der Fachämter sowie hausinterne Hochrechnungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.

Risiken der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind:

- Rückläufige Steuereinnahmen infolge einer Verschlechterung der konjunkturellen Lage
- Aufgabenverlagerungen von Bund und Land an die Kommunen ohne vollständige Kostenübernahme
- Erhöhung des Aufwandes für die Kreisumlage
- Anstieg der Aufwendungen im Bereich der sozialen Betreuung
- Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifabschlüssen und gesetzlichen Änderungen
- Steigerung der Aufwendungen aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate
- Anstieg der Energiekosten

Das Volumen der für 2023 bis 2026 geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen beträgt 35,1 Mio. Euro und stellt eine besondere Herausforderung bei der Planung und Umsetzung dar.

### Daten der Ergebnis- und Finanzplanung

Jahr (in TEUR)	Ergebnisplan			Finanzhaushalt /Investitionen (ohne Kredite und Tilgung)		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2022	33.622	- 34.593	- 971	6.614	- 15.079	- 8.465
2023	38.438	- 38.271	167	5.926	- 13.830	- 7.904
2024	38.880	- 38.353	527	5.585	- 16.883	-11.298
2025	39.182	- 38.143	1.039	4.270	- 8.678	- 4.408
2026	40.042	- 38.621	1.421	3.030	- 6.421	- 3.391

## Bevölkerungsentwicklung und deren Auswirkungen

Nach § 6 der GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, in welcher Weise sich die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich auswirken wird und mit welchen Maßnahmen den Auswirkungen begegnet werden soll.

„Der demografische Wandel wird Deutschland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so tiefgreifend verändern wie kaum eine andere gesellschaftliche Entwicklung“. So beschreibt das Bundesministerium des Innern die erwarteten Auswirkungen auf die Bevölkerungsstruktur Deutschlands. Es gehört zum Bereich des kommunalen Risikomanagements, Ausmaß und Folgen des demografischen Wandels zu erkennen und Handlungsalternativen zu erarbeiten. Dabei ist die Erkenntnis nicht neu, dass der demografische Wandel einige Kommunen vor große Herausforderungen stellen wird.

Nach den demografischen Prognosen wird sich die Altersstruktur bis 2035 gravierend wandeln. Dies erhöht den Handlungsdruck auf die Kommunen und fordert ein dringendes Auseinandersetzen mit der Problematik.

Die Einwohnerzahl der Stadt Wächtersbach hat sich laut Hessischen Statistischen Landesamt in den letzten 20 Jahren von 12.200 auf 12.797 (Stand: 31.12.2021) hauptsächlich durch vermehrte Zuzüge erfreulicherweise erhöht.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt. Nach dieser Schätzung wird die Bevölkerungsentwicklung in Wächtersbach bis zum Jahr 2025 seitlich verlaufen und bis zum Jahr 2035 auf rd. 12.400 Einwohner abnehmen. Dies ist eine Reduzierung von 0,8 v. H. und damit, im Vergleich zu den anderen Kommunen im Main-Kinzig-Kreis, ein moderater voraussichtlicher Rückgang der Einwohnerzahlen.

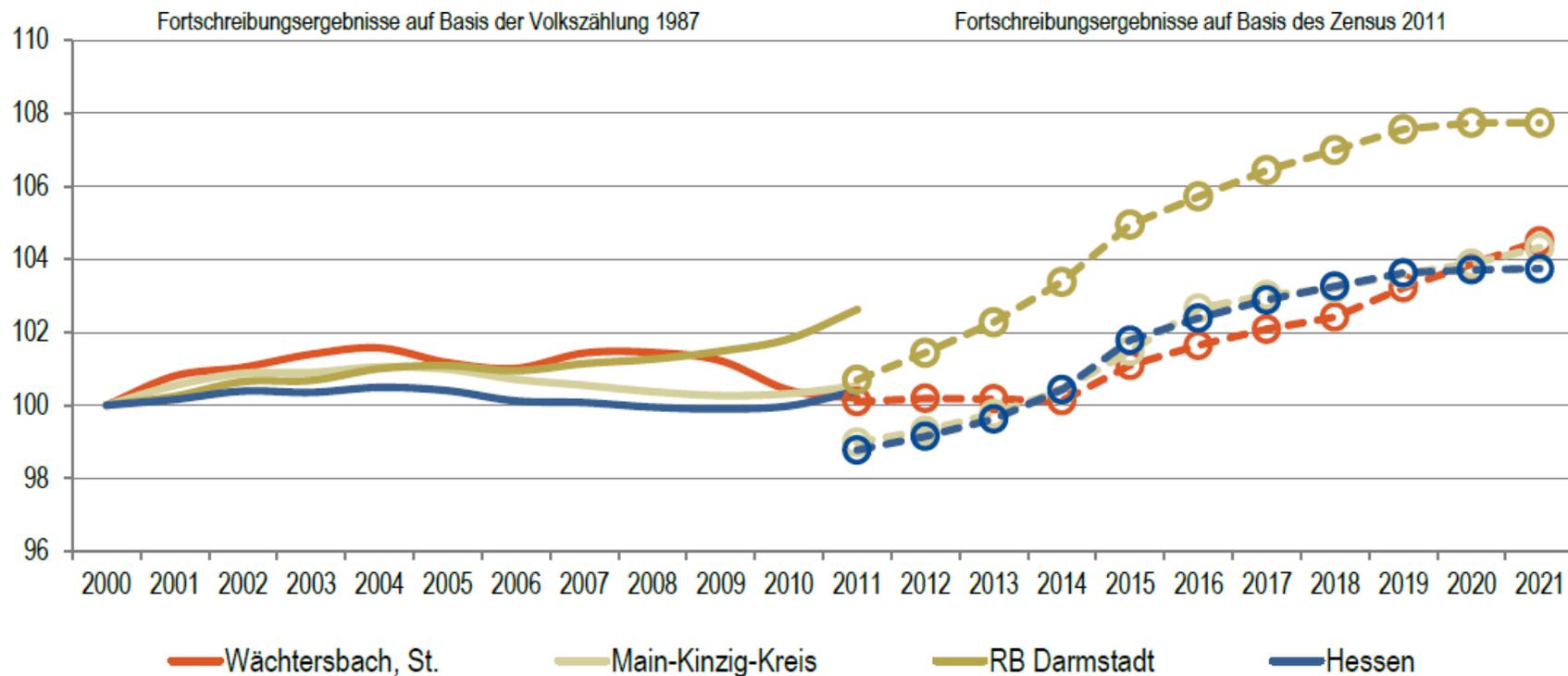
Das Durchschnittsalter in Wächtersbach lag im Jahr 2000 bei 39,3 Jahren (Vergleich Hessen: 41,1 Jahre), im Jahr 2021 bei 44,4 und erhöht sich lt. Schätzung im Jahr 2025 auf 45,6 Jahren und im Jahr 2035 auf 47,6 Jahren (Vergleich Hessen: 46,7 Jahre).

Der demografische Wandel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wanderungsbewegungen der Bevölkerung wird sich auf die Investitionsplanungen künftiger Jahre auswirken. Bei der Beratung über die Notwendigkeit, die Größe und den Umfang sowie der Ausstattung von Einrichtungen und Infrastrukturmaßnahmen wird die Bevölkerungsentwicklung und insbesondere die zu erwartende Altersstruktur ein wesentliches Entscheidungskriterium werden müssen.

## Gemeindedatenblatt: Wächtersbach, St. (435029)

Die Gemeinde Wächtersbach liegt im südhessischen Landkreis Main-Kinzig-Kreis und fungiert mit rund 12.800 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Mittelzentrum im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

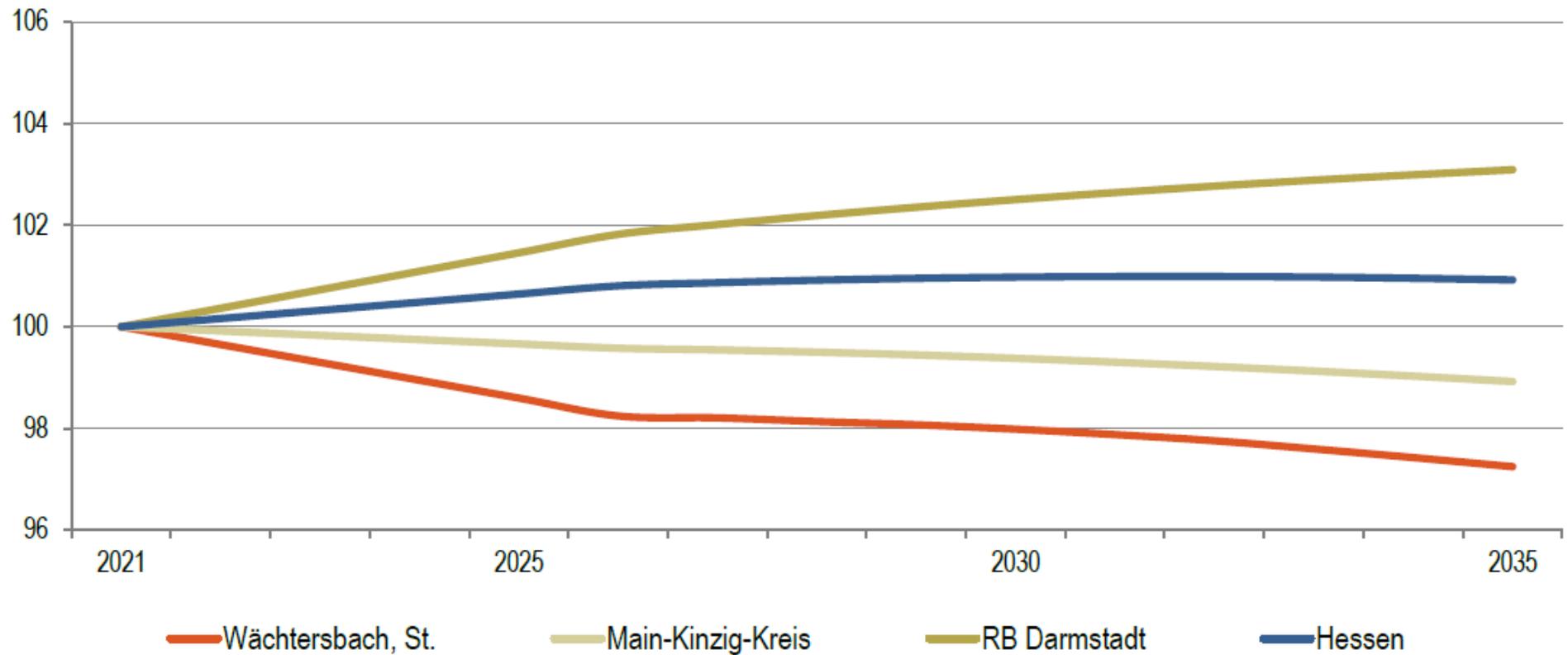
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

**Vorausschätzung:**

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

## Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

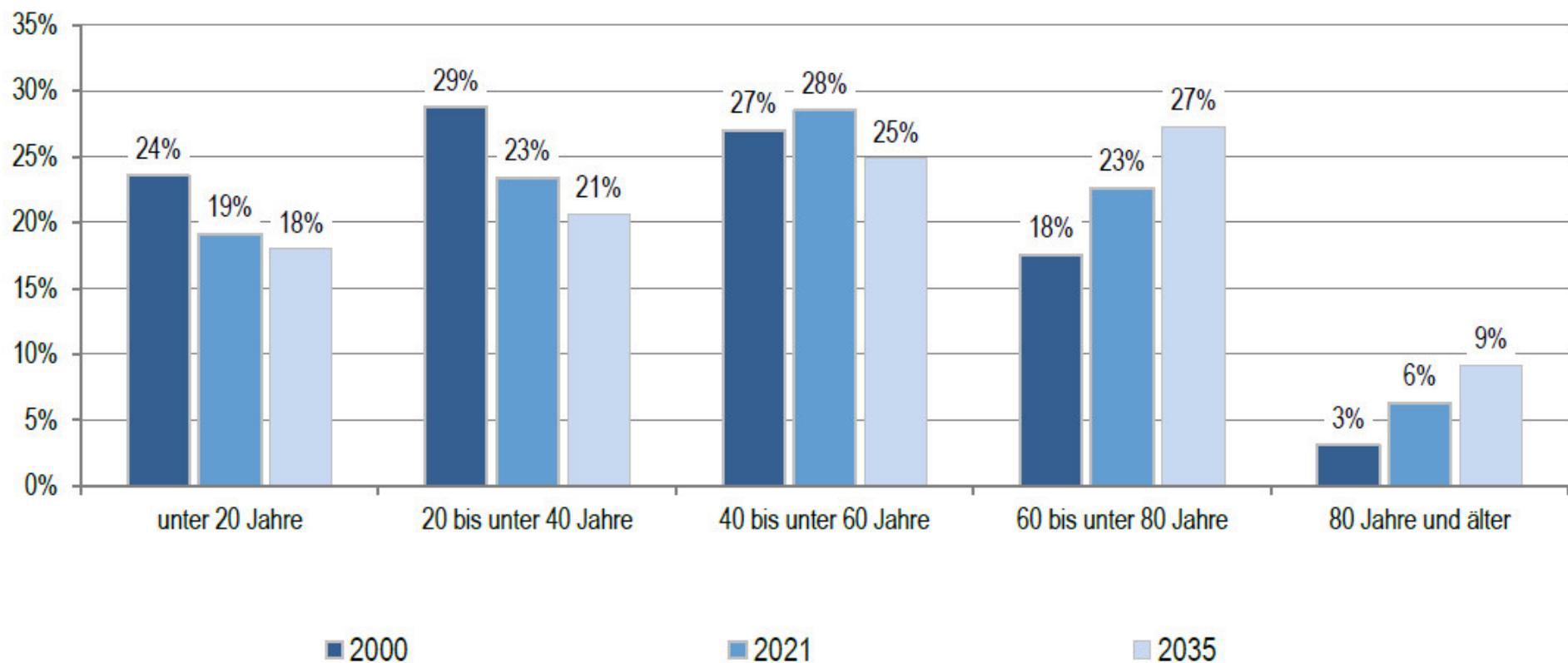
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Wächtersbach, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b>				
(Angaben in 1.000)				
2000	12,2	405,9	3.737,6	6.068,1
2021	12,8	423,5	4.026,6	6.295,0
2025	12,6	421,8	4.091,4	6.340,9
2035	12,4	418,9	4.151,0	6.353,0
<b>relative Veränderung</b>				
(Angaben in %)				
2021-2025	-1,7%	-0,4%	1,6%	0,7%
2025-2035	-1,1%	-0,7%	1,5%	0,2%
2021-2035	-2,8%	-1,1%	3,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	0,2%	0,5%	2,6%	0,4%
<b>Durchschnittsalter</b>				
(Angaben in Jahren)				
2000	39,3	40,8	41,2	41,1
2021	44,4	44,7	43,6	44,1
2025	45,6	45,7	44,4	44,9
2035	47,6	47,5	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;  
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

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

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

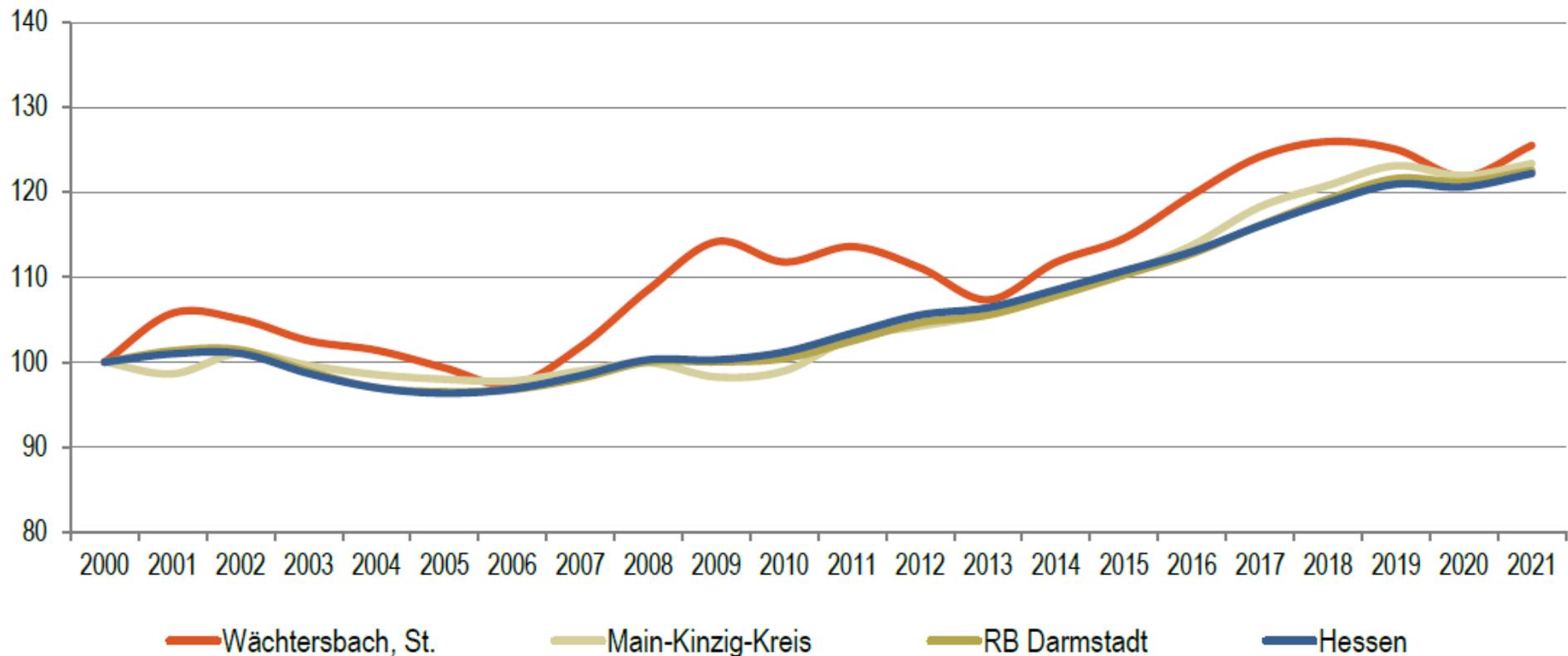


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;  
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

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

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

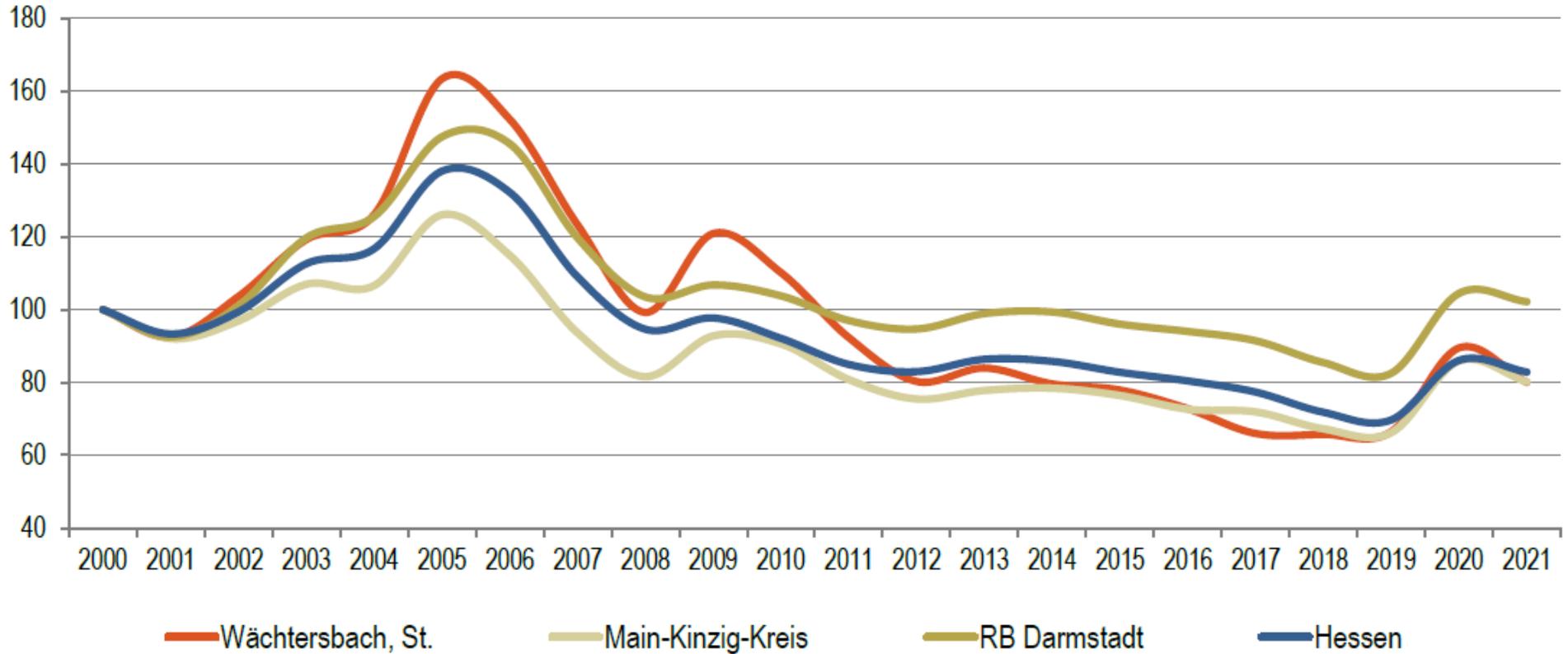
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



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

### Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich

(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



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

## Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Wächtersbach, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	3.888	138.943	1.789.704	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+25,5%	+23,4%	+22,5%	+22,2%
<b>davon im Jahr 2021</b> (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	71,2%	71,0%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	28,8%	29,0%	28,1%	29,3%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	585	20.878	197.921	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+0,9%	-3,7%	-3,8%	-4,7%

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

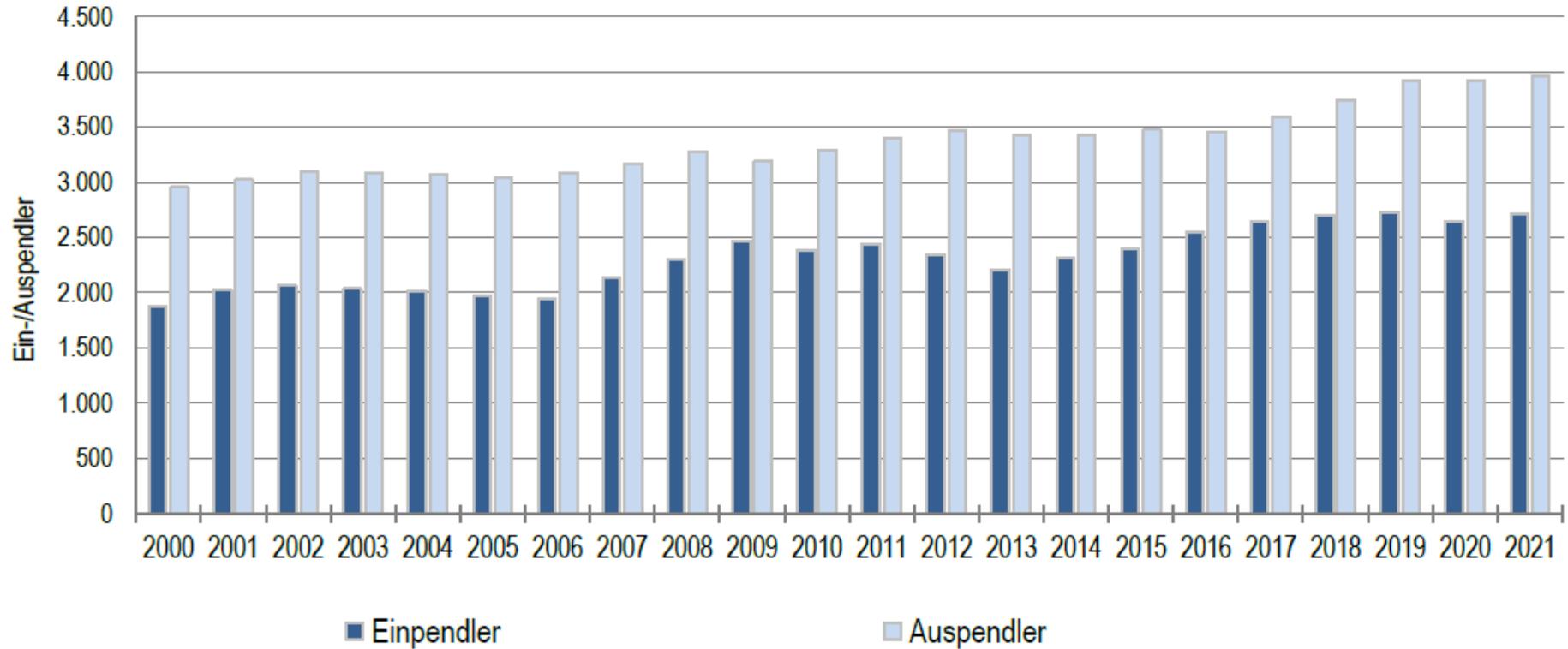
**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen  
in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

		Wächtersbach, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	51,3%	40,5%	27,0%	30,6%
	2021	36,9%	32,5%	19,6%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	28,4%	25,0%	26,4%	25,1%
	2021	30,4%	23,0%	24,2%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	3,3%	12,3%	25,1%	20,2%
	2021	11,0%	18,9%	31,9%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	16,0%	21,2%	20,1%	22,5%
	2021	20,2%	25,1%	24,0%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,9%	1,0%	1,4%	1,5%
	2021	1,5%	0,5%	0,3%	0,4%

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

## Entwicklung der Pendlerbewegungen Wächtersbach, St. von 2000 bis 2021

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



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

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Wächtersbach, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2021)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	607	532	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	35%	38%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	47%	43%	39%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2021)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	252	303	541	298
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.647	1.880	2.682	1.859
<b>Wohnungen (31.12.2021)</b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	5,9	201,8	1.973,2	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,5%	+13,2%	+14,4%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	48,6	48,0	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,6%	+16,7%	+14,5%	+17,2%
<b>Tourismus (2021)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	958,8	11.077,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	2.264	2.751	2.984

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden \* Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

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

Die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung lassen sich im Wesentlichen an dem Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen festmachen. Beide Ertragsarten aus dem Kommunalen Finanzausgleich hängen von der Höhe der Einwohnerzahl ab. Auch eine überdurchschnittliche Alterung der Bevölkerung führt aufgrund des niedrigeren Einkommens zu einer Minderung des Einkommensteueranteils. Dies würde dazu führen, dass in weiterer Abhängigkeit zur allgemeinen Konjunkturentwicklung geringere allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung stehen würden.

Hinsichtlich der notwendigen Aufwendungen und Investitionen wäre zu beachten, dass je nach Entwicklung der Bevölkerungszahl die Kosten für die Vorhaltung von bestehender Infrastruktur und Einrichtungen bei geringerer Einwohnerzahl bestehen bleiben bzw. bei einem Anstieg neue Bedarfe geschaffen werden, da durch einen Zuzug von Familien u. a. auch mehr Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Folge wäre, dass hier zusätzliche Finanzierungslücken entstehen können, soweit keine Deckung über Gebühren oder Beiträge erfolgt.

Bei einer älter werdenden Bevölkerung sinkt gegebenenfalls der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, wobei hier jedoch Infrastruktur für Senioren bereitgestellt bzw. ausgebaut werden muss.

Die Stadt Wächtersbach betreibt eine ausgewogene, an die demografische Entwicklung angepasste Kommunalpolitik.

Durch die Ausweisung von Baugebieten werden in neugeschaffenen Wohngebieten preisgünstige Grundstücke vor allem für junge Familien angeboten. Dadurch soll den Abwärtsprognosen der Einwohnerentwicklung gegengesteuert werden. Die Attraktivität der Stadt soll auch durch die städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Brauereigeländes in der Innenstadt und des ehemaligen Gehöfts in Leisenwald gesteigert werden.

Bei der ärztlichen Versorgung ist künftig u.a. durch die Altersstruktur der Ärzte, insbesondere in ländlichen Räumen, mit Engpässen bei der ambulanten ärztlichen Versorgung zu rechnen. Hier versucht die Stadt Wächtersbach, in Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen, die medizinische Versorgung aufrecht zu halten und weiter zu verbessern.

Eine besondere Herausforderung stellt bei einer alternden Gesellschaft die Umgestaltung des städtischen Raumes hin zu einer barrierearmen bzw. barrierefreien Umgebung dar, in der sich die Menschen in ihrem Alltag problemlos fortbewegen und am öffentlichen Leben teilhaben können. Hier wird durch die Stadt bei allen städtischen Baumaßnahmen im Straßenverkehr und an öffentlichen Gebäuden der behindertengerechte Aspekt beachtet, sei es beispielweise durch das Absenken von Bürgersteigen oder auch der behindertengerechte Zugang zu den öffentlichen Einrichtungen oder auch das Aufstellen von zusätzlichen Ruhebänken.

Die Bertelsmann Stiftung geht davon aus, dass sich die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 um die Hälfte erhöhen wird. Fast 52 v. H. der Pflegebedürftigen sind dabei 80 Jahre und älter.

Durch Bereitstellung eines Grundstücks in Erbbaurecht im Stadtteil Waldensberg an die Alten- und Pflegezentren gGmbH des Main-Kinzig-Kreises und deren Bau einer Seniorendependance wird ein wohnortnahes Hilfsangebot zur pflegerischen Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen geschaffen.

Durch die Umsetzung der Sanierung des ehem. Amtsgerichtes und deren Einrichtung einer Senioren-Tagespflege wird eine weitere Gesundheits- und Pflegeinfrastruktur für Senioren und ältere Menschen geschaffen. Ergänzt wird dies durch die Einrichtung einer Kindertagesstätte mit drei Gruppen. Jung und Alt unter einem Dach, ein Alleinstellungsmerkmal, das bei der Förderung auch große Anerkennung fand. Eine weitere wichtige Komponente ist die Bereitstellung von Infrastrukturen für Klein- und Schulkinder im Blick zu behalten. Ein bedarfsdeckendes und attraktives Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche ist jedoch maßgeblich für den Standort Wächtersbach, um eine stabile Bewohnerstruktur zu halten und neue Bewohner hinzuzugewinnen. Besonders das Angebot an Bildungseinrichtungen sowie die Lebensqualität ist für junge Familien entscheidend bei der Wahl ihres Wohnortes.

Für die Kinderbetreuung hält die Stadt Wächtersbach sechs eigene Kindertagesstätten vor. Des Weiteren gibt es einen evangelischen Kindergarten, welcher zu 95 v. H. von der Stadt finanziert wird. Für die künftige Sicherstellung des Kinderbetreuungsbedarfes ist wie bereits erwähnt, im ehem. Amtsgericht der Bau einer neuen Kinderbetreuungseinrichtung in der aktuellen Umsetzung. Außerdem wird im Stadtteil Wittgenborn ein neues Gebäude als Kindertagesstätte errichtet.

Obwohl sich die Stadt Wächtersbach mit diesen Maßnahmen auf einem guten Weg befindet, muss die Entwicklung für alle Altersklassen beobachtet und die Bedürfnisse stetig berücksichtigt werden.

Einwohnerzahl der Stadt Wächtersbach lt. Hessischen Statistischen Landesamt

<b>Jahr</b>	<b>Geborene</b>	<b>Gestorbene</b>	<b>Zugezogene</b>	<b>Fortgezogene</b>	<b>Zu- oder Abgänge der Bevölkerung</b>	<b>Bevölkerung am 30.06.</b>	<b>Bevölkerung am 31.12.</b>
2008							12.423
2009							12.395
2010							12.297
2011							12.269
2012							12.269
2013							12.267
2014							12.261
2015							12.380
2016							12.447
2017							12.501
2018							12.542
2019	58	65	376	295	71	12.613	12.640
2020	50	66	343	285	41	12.681	12.719
2021	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	12.748	12.797

Belegung der Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft (Stand zum 01.12.2022)

Kindertagesstätten	Gruppen	Plätze	Kinder	Integrations- maßnahmen
ECT	8	151	145	4
Hesseldorfer Straße	6	137	131	0
Aufenau	3	75	63	3
Hesseldorf	4	87	64	0
Wittgenborn	5	99	79	0
Leisenwald	1	25	26*	1
„Zwergenstube“, Aufenau ab dem 01.01.2022	1	18	18	0
Gesamt	28	592	526	8

Hinweis zu \*: nachmittags Hortbetreuung

## **Wirtschaftspläne der Stadtwerke Wächtersbach GmbH, Messe Wächtersbach GmbH und des Abwasserverbandes Bracht**

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wächtersbach GmbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 am 20.12.2022 einstimmig beschlossen.

Der Aufsichtsrat der Messe Wächtersbach GmbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 am 06.12.2022 beschlossen.

Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Bracht hat den Wirtschaftsplan 2023 am 08.12.2022 beschlossen.

Die o. a. Wirtschaftspläne für das Jahr 2023 sind als Anlagen beigefügt.

## Vorbemerkungen

Budgetierung bezeichnet das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung und -bewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets und der Erfüllung des Leistungsumfangs wird den Ämtern eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität eingeräumt.

Das Budget liefert den Budgetverantwortlichen einen bestimmten finanziellen Handlungsspielraum und verfolgt die Ziele, das Verantwortungsbewusstsein zu fördern sowie qualitativ gute und wirtschaftliche Lösungen zu unterstützen.

Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

Nach § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Nach § 20 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Außerdem können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Fraktionsmittel und Verfügungsmittel dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Nachfolgend die jeweiligen Übersichten der Budgets, der gebildeten Deckungskreise sowie der Produktplan der Stadt Wächtersbach.

## Budgets

Die Stadt Wächtersbach hat 20 Teilhaushalte (Budgetebenen) eingerichtet, welche wiederum zu 6 Budgetbereichen zusammengefasst werden. Für jede Budgetebene ist eine verantwortliche Person benannt und die zugehörigen Produkte zugeordnet.

Budgetbereich	Budgetebene	Bezeichnung	Verantwortlicher	zugehörige Produkte
<b>20</b>		<b>Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten</b>	<b>Herr Uwe Paul</b>	
	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten	Herr Uwe Paul	01.01.01 Städtische Gremien 01.01.03 Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen 01.01.09 Allgemeines Grundvermögen 04.11.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften 10.02.01 Förderung von Einzelmaßnahmen 15.01.01 Wirtschaftsförderung 15.02.01 Messe 15.02.02 Dorfgemeinschaftshäuser 15.02.03 Bürgerhaus
	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	Frau Elke Schmidt-Habermar	01.01.02 Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen
	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	Herr Nikolai Kailing	04.10.01 Heimatmuseum und Stadtarchiv 04.10.02 Förderung von Vereinen und Verbänden 04.10.03 Kulturangelegenheiten 04.10.04 Städtepartnerschaften 15.03.01 Tourismus
	20.04	Digitalisierung	Herr Nikolai Kailing	01.01.10 Digitalisierung
<b>30</b>		<b>Öffentliche Ordnung und Bürgerservice</b>	<b>Herr Udo Manz</b>	
	30.01	Öffentliche Ordnung	Herr Udo Manz	02.01.01 Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide 02.02.01 Örtliche Ordnungsbehörde 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz 12.07.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	Frau Christine Brinkmann	02.02.03 Personenstandsangelegenheiten
	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Maximilian Kröll	13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	Herr Martin Horst	05.01.01 Antragsannahme und Beratung
	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Herr Udo Manz	05.04.02 Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern
<b>40</b>		<b>Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten</b>	<b>Herr Martin Horst</b>	
	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	Herr Martin Horst	01.01.05 Personalverwaltung 05.04.01 Städtische Sozialstation (ambulante Pflege und Tagespflege) 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 06.04.01 Eigene Kindertageseinrichtungen
	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	Frau Elke Schmidt-Habermar	05.10.01 Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen
	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	Frau Sina Grochow	06.02.01 Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit

Budgetbereich	Budgetebene	Bezeichnung	Verantwortlicher	zugehörige Produkte
<b>50</b>		<b>Bauen und Umwelt</b>	<b>Herr Wolfgang Schmidt</b>	
	50.01	Bauen und Umwelt	Herr Wolfgang Schmidt	01.01.04 Technische Dienste Bauhof 06.05.01 Spiel- und Bolzplätze 08.02.01 Freischwimmbad 08.02.02 Sportstätten 09.01.01 Bauleitplanung 09.01.02 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen 10.01.01 Bauverwaltung 11.02.01 Gasversorgung 11.03.01 Wasserversorgung 11.04.01 Fernwärmeversorgung 11.05.01 Kombinierte Versorgung 11.07.01 Abwasserbeseitigung 12.01.01 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen 12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen 13.02.01 Unterhaltung öffentlicher Gewässer 13.05.02 Förderung der Landwirtschaft
	50.02	Abfallbeseitigung	N.N.	11.06.01 Abfallbeseitigung
	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	N.N.	13.05.01 Förderung der Forstwirtschaft
	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	N.N.	14.01.01 Aufgaben des Umweltschutzes
<b>60</b>		<b>Steuern und Finanzen</b>	<b>Herr Jürgen Hillig</b>	
	60.01	Steuern und Finanzen	Herr Jürgen Hillig	01.01.06 Finanzverwaltung
	60.02	Kassenverwaltung	Herr Thomas Weidner	01.01.07 Kassenverwaltung
	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Frau Susanne Schüler	01.01.08 Steuer- und Abgabeangelegenheiten
<b>70</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Herr Jürgen Hillig</b>	
	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jürgen Hillig	16.01.01 Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen 16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

## Deckungskreise

Deckungskreis		Verantwortlicher	
<b>Aufwendungen</b>			
90	Personal- und Versorgungsaufwand	Herr Martin Horst	Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produkte (Sachkonten beginnend mit 62 bis 65)
95	Unterhaltungsaufwand von Gebäuden und Infrastruktur	Herr Wolfgang Schmidt	Instandhaltungsaufwand Gebäude und Infrastruktur in allen Produkten (Kto.616100,616500,616501,616520 u.616900)
20	Steuerung und Service	Herr Uwe Paul	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 20
30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	Herr Udo Manz	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 30
40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	Herr Martin Horst	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 40
50	Bauen und Umwelt	Herr Wolfgang Schmidt	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 50
60	Steuern und Finanzen	Herr Jürgen Hillig	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 60
70	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jürgen Hillig	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 70
<b>Investitionen</b>			
100	Baumaßnahmen	Herr Wolfgang Schmidt	Auszahlungen für Baumaßnahmen bei Gebäuden und Tiefbau (Sachkonten 842851 bis 842853)
21	Steuerung und Service investiv	Herr Uwe Paul	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 20
31	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice investiv	Herr Udo Manz	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 30
41	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten investiv	Herr Martin Horst	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 40
51	Bauen und Umwelt investiv	Herr Wolfgang Schmidt	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 50
61	Steuern und Finanzen investiv	Herr Jürgen Hillig	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 60
71	Allgemeine Finanzwirtschaft investiv	Herr Jürgen Hillig	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 70

(geringwertige Wirtschaftsgüter,  
Ausstattung,  
Fahrzeuge,  
geleistete Zuschüsse)

Produkt- bereich	Produkt Bezeichnung	Budget- ebene	Budget- bereich
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
01.01.01	Städtische Gremien	20.01	20
01.01.02	Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	20.02	20
01.01.03	Allgemeine Verwaltungsleistungen	20.01	20
01.01.04	Technische Dienste Bauhof	50.01	50
01.01.05	Personalverwaltung	40.01	40
01.01.06	Finanzverwaltung	60.01	60
01.01.07	Kassenverwaltung	60.02	60
01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	60.03	60
01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	20.01	20
01.01.10	Digitalisierung	20.04	20
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	30.01	30
02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	30.01	30
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	30.01	30
02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	30.02	30
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	30.01	30
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
04.10.01	Heimatmuseum und Stadearchiv	20.03	20
04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	20.03	20
04.10.03	Kulturangelegenheiten	20.03	20
04.10.04	Städtepartnerschaften	20.03	20
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinsch.	20.01	20
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>		
05.01.01	Antragsannahme und Beratung	30.04	30
05.04.01	Städtische Sozialstation	40.01	40
05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	30.05	30
05.04.03	Tagespflegeeinrichtung	40.01	40
05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	40.02	40
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</b>		
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	40.01	40
06.02.01	Städtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	40.03	40
06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	40.01	40
06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	50.01	50
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>		
08.02.01	Freischwimmbad	50.01	50
08.02.02	Sportstätten	50.01	50
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
09.01.01	Baulaufplanung	50.01	50
09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	50.01	50
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
10.01.01	Bauverwaltung	50.01	50
10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	20.01	20
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
11.02.01	Gasversorgung	50.01	50
11.03.01	Wasserversorgung	50.01	50
11.04.01	Fernwärmeversorgung	50.01	50
11.05.01	Kombinierte Versorgung	50.01	50
11.06.01	Abfallbeseitigung	50.02	50
11.07.01	Abwasserbeseitigung	50.01	50
<b>12</b>	<b>Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV</b>		
12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	50.01	50
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	50.01	50
12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	30.01	30
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	50.01	50
13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	50.01	50
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.03	30
13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	50.03	50
13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	50.01	50
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>		
14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	50.04	50
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	20.01	20
15.02.01	Messe	20.01	20
15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	20.01	20
15.02.03	Bürgerhaus	20.01	20
15.03.01	Tourismus	20.03	20
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	70.01	70
16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	70.01	70

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermietung von Gebäuden und Räumen; Grundstückspacht; Eintrittsgelder; Umsatzerlöse aus Handelswaren (z.B. Holzkaufgeld); Erlöse Sozialstation
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Einsatzgebühren Feuerwehr, Kindergartengebühren, Friedhofsgebühren, Abwassergebühren, Müllgebühren, Bußgelder
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Hierunter werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden, u.a. Erstattungen von Messe GmbH, Stadtwerke GmbH
4	52	Bestandsveränderungen	Herstellungskosten, die die Stadt (Bauhof) bei der Erstellung des Anlagevermögens selbst erbracht hat.
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer, Spielapparatsteuer, Wettaufwandssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer,
6	547	Erträge aus Transferleistungen	Unter den Begriff der Transferleistungen fallen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, die sich ebenfalls aus den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen ergeben.
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	Schlüsselzuweisung, Arbeitnehmer-Eingliederungszuschüsse, Eingliederungshilfe Integrationsplatz in Kindergärten
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Erhaltene Zuschüsse aus Zuwendungen vom Land und Kreis und Beiträge, (Straßen-/Erschließungsbeiträge) werden als Sonderposten passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts aufgelöst.
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Nebenerlöse aus Veranstaltungen, Erträge aus Schadensersatzleistungen
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	Beinhalten u.a. die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigten, Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung.
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	Diese beinhalten neben den Versorgungsbezügen für die pensionierten Beamten auch die Veränderung der Pensions- bzw. Beihilferückstellungen sowie die Aufwendungen an die Versorgungskassen für Beamte.

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Büromaterial und Drucksachen, Energiekosten, Materialaufwand, Instandhaltung von Gebäuden, Straßen, Fahrzeugen, usw., Telefonkosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungen und Mitgliedsbeiträge
14	66	Abschreibungen	Wertminderung der Vermögensgegenstände durch z.B. Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä.
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Zuschüsse an die örtlichen Vereine, die Zuschüsse an verbundene Unternehmen (GmbH's), Zuschüsse an private Kindergärten und Kindertagesbetreuung
16	73	Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Starke „Heimat-Umlage“, Verbandsumlagen
17	72	Transferaufwendungen	sonstige Sozialleistungen an Dritte
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für betrieblichen Steuern wie Grundsteuern und Kfz-Steuern
21	56,57	Finanzerträge	Bankzinsen, Säumniszuschläge, Verzinsung von Gewerbesteuer-nachzahlungen
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm, Bankzinsen u.a. für Darlehen, Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
25	59	Außerordentliche Erträge	Buchgewinne aus Grundstücksveräußerungen (Verkaufserlös größer als Buchwert); Spenden ohne Zweckangabe; Periodenfremde Erträge (Vorjahre)
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	Verluste aus Grundstücksverkäufen; Periodenfremde Aufwendungen (Vorjahre)

# ERGEBNISHAUSHALT

# Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.961,28	1.076.450	1.235.950	1.260.950	1.260.950	1.260.950
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.367,62	4.295.850	5.768.750	5.792.700	5.792.700	5.792.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	605.183,17	738.800	635.500	606.300	513.500	492.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.641.242,47	13.753.000	14.882.700	15.503.000	16.107.000	16.771.000
		darunter:						
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.781.353,01	6.815.000	7.360.200	7.765.000	8.153.000	8.601.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	903.005,37	757.000	783.500	799.000	815.000	831.000
		Grundsteuer A	49.212,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Grundsteuer B	1.692.005,70	1.695.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		Gewerbsteuer	4.093.807,51	4.300.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000
		Andere Steuern	121.858,29	136.000	189.000	189.000	189.000	189.000
		Erträge aus Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	434.035,19	448.000	461.500	475.400	487.300	499.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.671.928,76	11.569.550	13.469.400	13.346.250	13.196.650	13.608.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200.818,14	1.106.000	1.325.600	1.255.200	1.184.700	979.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	584.092,73	576.800	614.600	597.200	597.200	597.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.341.629,36	33.564.450	38.394.000	38.837.000	39.140.000	40.001.000
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	8.346.642,74	9.202.300	11.016.100	11.370.300	11.232.400	11.460.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.037.074,11	1.055.750	1.256.600	1.224.600	1.244.800	1.260.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994.342,40	7.611.900	8.025.870	7.796.080	7.659.180	7.673.130
14	66	Abschreibungen	2.338.093,20	2.345.000	2.344.880	2.270.570	2.156.170	2.079.470
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.468.072,79	1.392.750	1.403.800	1.348.600	1.233.600	1.233.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.250.547,90	12.704.700	13.927.500	14.105.500	14.376.500	14.672.500
17	72	Transferaufwendungen	6.534,45	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.281,52	30.600	30.750	30.850	30.850	30.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.466.589,11	34.344.500	38.012.000	38.153.000	37.940.000	38.417.000
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.875.040,25</b>	<b>-780.050</b>	<b>382.000</b>	<b>684.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.584.000</b>

# Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	164.098,63	57.200	43.650	42.650	41.650	40.750
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.252,57	248.150	258.650	262.650	266.650	270.650
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	-144.153,94	-190.950	-215.000	-220.000	-225.000	-229.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	32.505.727,99	33.621.650	38.437.650	38.879.650	39.181.650	40.041.750
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.774.841,68	34.592.650	38.270.650	38.415.650	38.206.650	38.687.650
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)</b>	<b>1.730.886,31</b>	<b>-971.000</b>	<b>167.000</b>	<b>464.000</b>	<b>975.000</b>	<b>1.354.100</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	791.064,63	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.131.773,18	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)	-340.708,55	0	0	0	0	0
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.390.177,76</b>	<b>-971.000</b>	<b>167.000</b>	<b>464.000</b>	<b>975.000</b>	<b>1.354.100</b>
31		nachrichtlich: <b>Ergebnisverwendung</b>						
32		Zuführung zur / Entnahme aus der ordentlichen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
33		Zuführung zur / Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach Rücklagenzuführung / -entnahme	1.390.177,76	-971.000	167.000	464.000	975.000	1.354.100

# FINANZHAUSHALT

# Finanzhaushalt 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.204,76	1.076.450	1.235.950	1.260.950	1.260.950	1.260.950
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260.278,06	4.295.850	5.768.750	5.792.700	5.792.700	5.792.700
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	614.267,93	738.800	635.500	606.300	513.500	492.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.567.675,97	13.753.000	14.882.700	15.503.000	16.107.000	16.771.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	434.035,19	448.000	461.500	475.400	487.300	499.500
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.723.860,75	11.569.550	13.469.400	13.346.250	13.196.650	13.608.550
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.447,93	57.200	43.650	42.650	41.650	40.750
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	629.645,47	576.800	614.600	597.200	597.200	597.200
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	31.557.416,06	32.515.650	37.112.050	37.624.450	37.996.950	39.062.650
10	830	Personalauszahlungen	8.377.262,17	9.202.300	11.016.100	11.370.300	11.232.400	11.460.400
11	831	Versorgungsauszahlungen	872.564,16	1.055.750	1.103.900	1.115.200	1.120.500	1.138.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.871.938,24	7.611.900	8.025.870	7.796.080	7.659.180	7.673.130
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	6.534,45	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.253.965,58	1.392.750	1.403.800	1.348.600	1.233.600	1.233.600
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.881.088,77	12.718.700	13.927.500	14.105.500	14.376.500	14.672.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	284.872,35	222.150	258.650	262.650	266.650	270.650
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.153.736,79	30.600	30.750	30.850	30.850	30.850
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	29.701.962,51	32.235.650	35.773.070	36.035.680	35.926.180	36.486.030
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.855.453,55</b>	<b>280.000</b>	<b>1.338.980</b>	<b>1.588.770</b>	<b>2.070.770</b>	<b>2.576.620</b>

# Finanzhaushalt 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.191.066,03	5.780.240	3.760.000	3.568.800	2.754.000	1.515.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	873.974,01	800.000	2.150.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.533,84	33.300	16.000	16.000	16.000	15.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.082.573,88	6.613.540	5.926.000	5.584.800	4.270.000	3.030.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.298,91	900.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.288.834,99	11.625.000	9.791.000	14.145.000	6.752.000	4.455.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.323.512,94	2.492.700	1.981.300	1.179.500	367.500	407.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.468,61	61.000	58.000	58.000	58.000	58.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	6.920.115,45	15.078.700	13.830.300	16.882.500	8.677.500	6.420.500
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.837.541,57</b>	<b>-8.465.160</b>	<b>-7.904.300</b>	<b>-11.297.700</b>	<b>-4.407.500</b>	<b>-3.390.500</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>17.911,98</b>	<b>-8.185.160</b>	<b>-6.565.320</b>	<b>-9.708.930</b>	<b>-2.336.730</b>	<b>-813.880</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	8.465.160	7.904.300	11.991.700	4.407.500	4.790.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	773.872,39	820.000	930.000	1.629.000	960.000	2.339.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.226.127,61	7.645.160	6.974.300	10.362.700	3.447.500	2.451.500
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>2.244.039,59</b>	<b>-540.000</b>	<b>408.980</b>	<b>653.770</b>	<b>1.110.770</b>	<b>1.637.620</b>

# Finanzhaushalt 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	8.414.350,47	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.420.528,33	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-6.177,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	966.867,94	190.518	0	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	2.237.861,73	-540.000	408.980	653.770	1.110.770	1.637.620
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>3.204.729,67</b>	<b>-349.482</b>	<b>408.980</b>	<b>653.770</b>	<b>1.110.770</b>	<b>1.637.620</b>

# Übersicht BUDGETPLAN

# Übersicht der Teilhaushalte 2023

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten	-2.631.940,58	-3.002.039	-3.038.610	-2.856.060	-3.074.825	-3.060.235
30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	-1.432.822,25	-1.306.753	-1.746.150	-1.768.330	-1.740.400	-1.724.540
40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	-3.292.060,25	-3.767.679	-5.172.585	-5.354.155	-5.526.260	-5.712.970
50	Bauen und Umwelt	-2.675.361,84	-3.264.468	-2.671.405	-2.687.855	-2.758.915	-2.984.755
60	Steuern und Finanzen	-382.014,84	-456.972	-496.550	-498.500	-516.000	-541.100
70	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.804.377,52	10.826.911	13.292.300	13.626.900	14.587.400	15.372.700
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>		<b>1.390.177,76</b>	<b>-971.000</b>	<b>167.000</b>	<b>462.000</b>	<b>971.000</b>	<b>1.349.100</b>

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten	-251.476,24	-1.909.400	-860.300	339.800	-106.000	-107.000
30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	-511.031,09	161.000	-553.500	-532.500	-112.500	-112.500
40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	-1.237.302,12	-2.128.000	-1.123.500	-3.225.000	-1.293.000	-93.000
50	Bauen und Umwelt	-243.555,67	-5.335.260	-5.748.500	-8.243.500	-2.891.500	-3.073.500
60	Steuern und Finanzen	0,00	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
70	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.631.951,16	8.413.160	7.357.300	10.727.700	3.444.500	2.448.500
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>		<b>388.586,04</b>	<b>-820.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-939.000</b>

# Übersicht der Teilhaushalte 2023

## Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	Budget				
			20	30	40	50	60
in EUR							
01 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.950	417.900	7.500	641.000	169.550	0
02 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.768.750	2.350	473.500	590.000	4.702.900	0
03 548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	635.500	88.100	263.600	18.000	227.300	38.500
04 52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.882.700	0	0	0	0	0
06 547	Erträge aus Transferleistungen	461.500	0	0	0	0	0
07 540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.469.400	806.000	77.450	2.366.350	121.850	0
08 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.325.600	208.440	77.650	71.360	564.650	0
09 53	Sonstige ordentliche Erträge	614.600	18.700	3.350	34.600	556.150	1.300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>38.394.000</b>	<b>1.541.490</b>	<b>903.050</b>	<b>3.721.310</b>	<b>6.342.400</b>	<b>39.800</b>
11 62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	11.016.100	1.391.300	858.800	6.586.300	1.670.700	509.000
12 644-646	Versorgungsaufwendungen	1.256.600	433.800	182.100	408.000	138.600	102.300
13 60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.025.870	1.788.350	978.550	905.970	4.251.950	96.550
14 66	Abschreibungen	2.344.880	676.950	319.200	275.725	1.020.705	3.500
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.403.800	230.100	101.500	604.000	68.200	0
16 73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.927.500	9.000	6.500	0	1.802.000	0
17 72	Transferaufwendungen	6.500	6.500	0	0	0	0
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.750	21.100	550	300	7.250	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.012.000	4.557.100	2.447.200	8.780.295	8.959.405	711.350
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>382.000</b>	<b>-3.015.610</b>	<b>-1.544.150</b>	<b>-5.058.985</b>	<b>-2.617.005</b>	<b>-671.550</b>
21 56, 57	Finanzerträge	43.650	0	0	0	0	22.000
22 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.650	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-215.000	0	0	0	0	22.000

# Übersicht der Teilhaushalte 2023

## Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	Budget
			70
		in EUR	
01 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.950	0
02 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.768.750	0
03 548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	635.500	0
04 52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
05 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.882.700	14.882.700
06 547	Erträge aus Transferleistungen	461.500	461.500
07 540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.469.400	10.097.750
08 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.325.600	403.500
09 53	Sonstige ordentliche Erträge	614.600	500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>38.394.000</b>	<b>25.845.950</b>
11 62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	11.016.100	0
12 644-646	Versorgungsaufwendungen	1.256.600	-8.200
13 60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.025.870	4.500
14 66	Abschreibungen	2.344.880	48.800
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.403.800	400.000
16 73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.927.500	12.110.000
17 72	Transferaufwendungen	6.500	0
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.750	1.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.012.000	12.556.650
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>382.000</b>	<b>13.289.300</b>
21 56, 57	Finanzerträge	43.650	21.650
22 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.650	258.650
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-215.000	-237.000

# Übersicht der Teilhaushalte 2023

## Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	Budget				
			20	30	40	50	60
		in EUR					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>167.000</b>	<b>-3.015.610</b>	<b>-1.544.150</b>	<b>-5.058.985</b>	<b>-2.617.005</b>	<b>-649.550</b>
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>167.000</b>	<b>-3.015.610</b>	<b>-1.544.150</b>	<b>-5.058.985</b>	<b>-2.617.005</b>	<b>-649.550</b>
29 92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.959.600	120.000	3.000	20.000	1.423.600	153.000
30 93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	1.959.600	143.000	205.000	133.600	1.478.000	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-23.000	-202.000	-113.600	-54.400	153.000
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>167.000</b>	<b>-3.038.610</b>	<b>-1.746.150</b>	<b>-5.172.585</b>	<b>-2.671.405</b>	<b>-496.550</b>

# Übersicht der Teilhaushalte 2023

## Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	Budget
			70
			in EUR

<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>167.000</b>	<b>13.052.300</b>
-----------	--	----------------	-------------------

25 59	Außerordentliche Erträge	0	0
-------	--------------------------	---	---

26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
-------	-------------------------------	---	---

27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0
----	---	---	---

<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>167.000</b>	<b>13.052.300</b>
-----------	---	----------------	-------------------

29 92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.959.600	240.000
-------	--	-----------	---------

30 93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	1.959.600	0
-------	--	-----------	---

31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	240.000
----	---	---	---------

<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>167.000</b>	<b>13.292.300</b>
-----------	--	----------------	-------------------

# Übersicht der Teilhaushalte 2023

## Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	Budget				
			20	30	40	50	60
							in EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.760.000	600.000	126.000	0	2.648.000	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.150.000	2.150.000	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.000	1.000	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	5.926.000	2.751.000	126.000	0	2.648.000	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.904.300	0	0	0	0	0
06	Summe 4 und 5	13.830.300	2.751.000	126.000	0	2.648.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.791.000	1.245.000	220.000	363.000	7.963.000	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.981.300	326.300	459.500	760.500	433.500	1.500
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	58.000	40.000	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	13.830.300	3.611.300	679.500	1.123.500	8.396.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	930.000	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	14.760.300	3.611.300	679.500	1.123.500	8.396.500	1.500
14	Summe 6 und 13	-930.000	-860.300	-553.500	-1.123.500	-5.748.500	-1.500

# Übersicht der Teilhaushalte 2023

## Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	Budget
			70
		in EUR	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
-----			
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.760.000	386.000
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.150.000	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.000	15.000
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	5.926.000	401.000
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
-----			
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.904.300	7.904.300
06	Summe 4 und 5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>13.830.300</b>	<b>8.305.300</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
-----			
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.791.000	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.981.300	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	58.000	18.000
11	Summe 7 bis 10 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.830.300	18.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
-----			
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	930.000	930.000
13	Summe 11 und 12 Summe der Auszahlungen	14.760.300	948.000
14	Summe 6 und 13 <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-930.000</b>	<b>7.357.300</b>

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**20 01**

**Steuerung und Service, Kultur- und  
Wirtschaftsangelegenheiten**

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 20 01

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.441,37	404.800	413.800	413.800	413.800	413.800
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200.912,95	197.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	500301	Umsatzerlöse aus Vermietung	1.820,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	62.832,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen	152.987,60	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	509900	sonstige Umsatzerlöse	1.888,14	800	1.800	1.800	1.800	1.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986,00	3.250	2.350	2.350	2.350	2.350
	510002	öffentlich-rechtliche Verwaltu	1.974,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12,00	1.000	100	100	100	100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.099,91	39.700	41.600	41.600	41.600	41.600
	548300	Kostenerstattungen vom AV Bracht	379,82	0	400	400	400	400
	548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	6.184,89	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	548503	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Messe GmbH)	34.282,70	33.200	37.700	37.700	37.700	37.700
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	252,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.827,19	500	500	500	500	500
	541030	sonstige Zuweisungen des Landes	34.621,33	0	0	0	0	0
	542400	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	3.205,86	0	0	0	0	0
	542800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	199.295,88	199.528	202.340	191.840	192.360	191.150
	546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo von Inv.-zuw. vom Kreis	186.373,37	187.003	189.800	179.300	180.820	179.610
	546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuw. vom nicht öffentl. Bereich	11.938,55	11.938	11.950	11.950	10.950	10.950
	546900	Erträge aus der Auflösung von sonst.Sonderposten	983,96	587	590	590	590	590
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.606,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	530990	andere sonstige Nebenerlöse	80,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 20 01

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	20,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	539210	Erträge Eigenbeteiligg.HBeihVO	453,60	500	500	500	500	500
	539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	436,99	0	0	0	0	0
	539900	andere sonstige betriebliche Erträge	8.616,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>710.257,28</b>	<b>665.778</b>	<b>678.590</b>	<b>668.090</b>	<b>668.610</b>	<b>667.400</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	564.801,04	652.900	737.500	769.000	793.500	779.000
	620002	Entgelte für geleistete Arbeit	237.917,70	261.000	332.000	342.000	352.000	322.000
	620010	Nachzahlung Lohnsteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	626100	Ausbildungsentgelte für gewerbliche Auszubildende	28.570,99	30.000	23.000	31.000	32.000	33.000
	629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	18.310,16	37.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	171.846,75	190.000	197.000	205.000	213.000	222.000
	640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.365,32	50.400	80.000	85.000	90.000	95.000
	640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	9.822,98	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	38.668,72	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	649001	Beihilfen Bezügebereich	5.933,38	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	659900	übrige sonst. Personalaufwendungen	5.365,04	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.189,82	113.150	182.300	184.500	193.500	195.350
	644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	645001	Aufwendungen an Versorgungskassen	75.878,68	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	645101	Aufwendungen an Versorgungskassen	17.752,30	22.500	23.500	25.500	27.500	29.500
	645201	Aufwendungen an Versorgungskassen	2.666,84	4.650	4.300	4.800	5.300	5.800
	646001	Zuführung zu Pensionsrückstellung	51.150,00	0	60.600	59.800	64.900	63.250
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellung	7.742,00	0	7.900	8.400	9.800	10.800
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.247,67	1.240.550	1.321.350	1.292.350	1.295.450	1.295.450
	601001	Aufwendungen für Büromaterial	18.192,13	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.794,43	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	605100	Strom	34.708,60	42.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	605200	Gas	36.536,98	34.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	605300	Fernwärme	47.186,15	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 20 01

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
605400	Heizöl		7.861,93	9.500	20.500	20.500	20.500	20.500
605500	Treibstoffe		2.012,73	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
605600	Wasser-Abwasser		26.579,40	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
606100	Materialaufwand für Gebäude u. Einrichtungen		6.872,02	15.000	14.000	14.000	16.000	16.000
606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		9.004,87	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze		67,81	0	500	500	500	500
607001	Aufwendungen für Berufskleidung		6.894,70	10.200	1.300	1.300	1.300	1.300
608100	Reinigungsmaterial		3.646,59	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		1.080,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen		126.317,71	251.500	255.000	226.000	227.000	227.000
616300	Instandhaltung von Einrichtungen		7.660,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.351,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
616500	Instandhaltung von Sachanlagen		0,00	1.000	500	500	500	500
616600	Wartungskosten		49.632,24	45.300	43.000	43.000	43.000	43.000
617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		11.307,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
617300	Fremdreinigung		5.272,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
617301	Fremdreinigung Messe		301,68	0	500	500	500	500
617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen		271.393,46	306.500	306.500	306.500	306.500	306.500
670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		51.140,37	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
671001	Leasing		0,00	500	0	0	0	0
672001	Lizenzen und Konzessionen		6.552,25	14.000	18.300	18.300	18.300	18.300
673001	Gebühren		2.000,76	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
677100	Aufwendungen für Sachverständige		16.415,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
677200	Aufwendungen für Steuerberatung		1.067,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratung		833,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
677900	Aufwendungen für andere Beratu		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
678100	Aufwandsentschädigungen für eh		40.933,31	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung		4.595,94	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
682001	Porto und Versandkosten		12.079,15	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
683100	Datenübertragungskosten		2.736,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 20 01

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	683200	Telefonkosten	17.333,52	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	684001	amtliche Bekanntmachungen	12.101,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	685001	Reisekosten	450,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	774,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.214,95	7.800	9.000	9.000	9.100	9.100
	690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	30.433,01	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	765,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	47.695,46	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. sonst. Vereinigungen	18.529,80	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	692001	Aufwendungen für Schadenersatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	847,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	699309	Aufwendungen aus Ticketverkauf	74,00	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	667.842,76	644.479	647.200	641.200	601.635	589.035
	661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	595,00	595	350	0	0	0
	661500	AfA auf aktivierte Invest.-Zuschüsse	23.347,81	23.348	21.400	21.400	21.400	18.600
	662001	AfA Gebäude- Einricht.-Gemeing	494.151,60	482.371	492.650	495.650	499.185	497.585
	662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeing	43.134,09	43.135	38.000	32.200	32.200	32.200
	663001	AfA technische Anl.u.Maschinen	1.364,72	1.112	1.100	300	300	300
	664100	AfA auf andere Anlagen	4.920,71	4.921	5.000	5.000	5.000	5.000
	664200	AfA auf Betriebsausstattung	13.434,38	12.598	14.150	13.500	13.250	12.150
	664500	AfA auf Geschäftsausstattung	25.557,73	24.795	23.000	22.200	21.900	21.900
	665001	AfA auf GWG	54.077,44	51.604	51.550	50.950	8.400	1.300
	667200	Einzelwertberichtigungen	7.259,28	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	72.532,61	52.000	56.600	56.600	56.600	56.600
	712300	Zuweisungen für laufende Zweck	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	712503	Zuschüsse an Messe GmbH	35.103,95	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	712800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.443,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	712801	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. AWO)	308,96	0	0	0	0	0
	717500	sonstige Erstattungen an verbu	24.676,16	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 20 01

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.658,18	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	702002	Grundsteuer	16.544,18	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	703001	Kfz-Steuer	114,00	500	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.427.272,08	2.724.379	2.965.950	2.964.650	2.961.685	2.936.435
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.717.014,80</b>	<b>-2.058.601</b>	<b>-2.287.360</b>	<b>-2.296.560</b>	<b>-2.293.075</b>	<b>-2.269.035</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.717.014,80</b>	<b>-2.058.601</b>	<b>-2.287.360</b>	<b>-2.296.560</b>	<b>-2.293.075</b>	<b>-2.269.035</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	785.284,44	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.123.357,33	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-338.072,89	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.055.087,69</b>	<b>-2.058.601</b>	<b>-2.287.360</b>	<b>-2.296.560</b>	<b>-2.293.075</b>	<b>-2.269.035</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	106.303,82	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	57.011,01	101.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	49.292,81	-16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-2.005.794,88</b>	<b>-2.074.601</b>	<b>-2.262.360</b>	<b>-2.271.560</b>	<b>-2.268.075</b>	<b>-2.244.035</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 20 01

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
01.01.01	Städtische Gremien	-60.791,36	-61.935	-57.650	-57.650	-57.750	-53.950
01.01.03	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	-1.404.902,70	-1.554.913	-1.747.060	-1.780.260	-1.774.560	-1.759.710
01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	22.206,32	-59.715	-88.600	-95.200	-97.215	-95.925
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-6.902,14	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-25.837,97	-57.871	-34.000	-34.000	-34.000	-31.200
15.02.01	Messe	31.032,15	35.283	28.700	28.700	28.700	28.900
15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	-209.838,54	-283.986	-336.600	-306.500	-306.750	-305.650
15.02.03	Bürgerhaus	-61.980,56	-65.964	-42.650	-42.150	-42.000	-42.000

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 01

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000,00	0	956.000	1.209.085	0	905.382
820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	600.000,00	0	956.000	1.209.085	0	905.382
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.150.000,00	0	800.000	869.274	0	0
822820	Einzahlungen aus der Veräußerung	2.150.000,00	0	800.000	869.274	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	2.750.000,00	0	1.756.000	2.078.359	0	905.382
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen	2.750.000,00	0	1.756.000	2.078.359	0	905.382
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000,00	0	900.000	278.299	0	0
841820	Auszahlungen für den Erwerb von	2.000.000,00	0	900.000	278.299	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.000,00	0	2.095.000	1.901.261	-18.770.000	-6.271.866
842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	760.000,00	0	1.870.000	1.771.909	-17.820.000	-5.673.532
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0	55.000	129.352	-460.000	-410.683
842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	470.000,00	0	170.000	0	-490.000	-187.651

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 01

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	301.500,00	0	119.500	120.474	-366.000	-284.471
840817	Auszahlungen für aktivierte In	100.000,00	0	0	0	-200.000	0
840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	81.000,00	0	48.000	10.531	-80.000	-30.000
843830	Auszahlungen für Investitionen i.d. bewegl. Sachanlagevermögen u.immat. Anl.verm.	94.500,00	0	45.500	78.111	-86.000	-254.471
843833	Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €)	26.000,00	0	26.000	31.833	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.000,00	0	40.000	0	0	0
844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonst. inländischen Bereich	40.000,00	0	40.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.586.500,00	0	3.154.500	2.300.034	-19.136.000	-6.556.337
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12 Summe der Auszahlungen	3.586.500,00	0	3.154.500	2.300.034	-19.136.000	-6.556.337
14	<b>Summe 6 und 13 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-836.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.398.500</b>	<b>-221.675</b>	<b>19.136.000</b>	<b>7.461.719</b>

# Produkt

01.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	Städtische Gremien

## **verantwortlich**

Herr Paul

## **Beschreibung**

Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Abrechnung Sitzungsgelder Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen

## **Auftrag**

HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung

## **Ziele**

Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien; Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung;

## **Kenn- und Messzahlen**

Anzahl der Sitzungen im Jahr:	2018	2019	2020	2021	2022
Magistrat	28	30	28	29	34
Stadtverordnetenversammlung	8	8	9	8	10
Ausschüsse	15	17	17	25	27

## **Leistungsauftrag**

Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Beiräte, Ausschüsse, Kommissionen, Bürgerversammlungen; Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Fraktionszuschüssen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.

## **Zielgruppe**

Städtische Gremien, Verwaltung, Allgemeinheit und Medien

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.01 Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.807,47	53.150	48.850	48.850	48.950	48.950
14	66	Abschreibungen	3.784,80	3.785	3.800	3.800	3.800	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.199,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		60.791,36	61.935	57.650	57.650	57.750	53.950
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-60.791,36</b>	<b>-61.935</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.750</b>	<b>-53.950</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.01

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.01 Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-60.791,36</b>	<b>-61.935</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.750</b>	<b>-53.950</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-60.791,36</b>	<b>-61.935</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.650</b>	<b>-57.750</b>	<b>-53.950</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	11.302,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-11.302,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-72.093,45</b>	<b>-71.935</b>	<b>-67.650</b>	<b>-67.650</b>	<b>-67.750</b>	<b>-63.950</b>
<b>Produktübersicht</b>			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
			in EUR					
01.01.01.00	Städtische Gremien		-60.791,36	-61.935	-57.650	-57.650	-57.750	-53.950

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.01 Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000,00	0	1.000	18.924	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	1.000	18.924	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt 01.01.01 Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	1.000,00	0	1.000	18.924	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	0	-1.000	-18.924	0	0

# Produkt

01.01.03

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen

## **verantwortlich**

Herr Paul

## **Beschreibung**

Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienste, Post- und Botendienste, Telefondienst); Allgemeine Rechtsangelegenheiten; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst; Betriebsärztlicher Dienst; Organisatorische Dienstleistungen; Zentrale Funktion (Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG); Kommunalrechtliche Angelegenheiten

## **Auftrag**

HGO; Dienstanweisung; Verträge

## **Ziele**

Kostengünstiger Einkauf bzw. Miete von Produkten; Schutz der Bürger vor missbräuchlicher Datennutzung; Rechtliche Beratung der einzelnen Gremien und der Geschäftsleitung durch Stellungnahmen oder Einholung von Gutachten

## **Kenn- und Messzahlen**

Anzahl der PC-Arbeitsplätze 76 (inkl. KITAS, Sozialstation, Bauhof)

## **Leistungsauftrag**

Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Beschaffung von Reinigungsmaterial, Materialverwaltung und -ausgabe; Betreuung der Telekommunikationsanlagen; Rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und Beauftragung Dritter in Rechtsfragen; Informationsmanagement und Datenschutz; Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung; Betreuung der Internetseite; Satzungsgestaltung

## **Zielgruppe**

Städt. Gremien; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger; Öffentlichkeit

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.03

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.03 Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.858,07	18.800	26.800	26.800	26.800	26.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	250	250	250	250	250
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.290,59	35.000	32.400	32.400	32.400	32.400
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.205,86	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.645,48	65.272	70.090	69.790	69.790	69.290
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	860,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>124.014,92</b>	<b>125.322</b>	<b>135.540</b>	<b>135.240</b>	<b>135.240</b>	<b>134.740</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	525.142,75	582.000	692.000	723.500	748.000	733.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.568,77	108.000	179.500	181.700	190.700	192.550
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.830,26	673.300	683.100	684.100	686.100	686.100
14	66	Abschreibungen	301.120,08	294.435	300.800	299.000	257.800	255.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	24.676,16	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579,60	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.528.917,62	1.680.235	1.882.600	1.915.500	1.909.800	1.894.450
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-1.404.902,70</b>	<b>-1.554.913</b>	<b>-1.747.060</b>	<b>-1.780.260</b>	<b>-1.774.560</b>	<b>-1.759.710</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.03

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.03 Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.404.902,70</b>	<b>-1.554.913</b>	<b>-1.747.060</b>	<b>-1.780.260</b>	<b>-1.774.560</b>	<b>-1.759.710</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.404.902,70</b>	<b>-1.554.913</b>	<b>-1.747.060</b>	<b>-1.780.260</b>	<b>-1.774.560</b>	<b>-1.759.710</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	84.107,93	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	8.940,60	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	75.167,33	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.329.735,37</b>	<b>-1.514.913</b>	<b>-1.667.060</b>	<b>-1.700.260</b>	<b>-1.694.560</b>	<b>-1.679.710</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
01.01.03.00	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	-1.404.902,70	-1.554.913	-1.747.060	-1.780.260	-1.774.560	-1.759.710

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.03

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.03 Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	82.500	0	332.000
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	82.500	0	332.000
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>332.000</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	846.985	13.150.000	3.585.006
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.000,00	0	40.000	84.929	70.000	246.971
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	490.000	931.914	13.220.000	3.831.976
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.03

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.03 Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	90.000,00	0	490.000	931.914	13.220.000	3.831.976
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-90.000,00	0	-490.000	-849.414	-13.220.000	-3.499.976

# Produkt

01.01.09

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	Allgemeines Grundvermögen

## **verantwortlich**

Herr Paul

## **Beschreibung**

Allgemeines Grundvermögen: Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Gebäude

## **Auftrag**

§ § 108, 109 HGO Haushaltsplan GemHVO-Doppik

## **Ziele**

An- und Verkauf von Grundstücken nach Bedarf und Anfrage wirtschaftl. Bewirtschaftung der Liegenschaften; Einhaltung der Haushaltsansätze

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

An- und Verkauf von Grundstücken (Verträge u.a.); An- und Verpachtung von Grundstücken (auch Erbpacht); Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften; Prüfen und Bescheiderstellung zum städt. Vorkaufsrecht; bauordnungsrechtliche Maßnahmen (Baulandumlegung, Grenzregelung, Flurbereinigung)

## **Zielgruppe**

politische Gremien, Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.09

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.09 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.273,33	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.589,99	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.621,33	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	108.949,05	108.951	110.100	99.900	100.420	99.710
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	539,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>450.793,42</b>	<b>397.951</b>	<b>403.600</b>	<b>393.400</b>	<b>393.920</b>	<b>393.210</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	1.089,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	150	100	100	100	100
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.303,88	265.850	302.250	302.250	302.750	302.750
14	66	Abschreibungen	180.450,51	174.166	172.350	168.750	170.785	168.785
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.743,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		428.587,10	457.666	492.200	488.600	491.135	489.135
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>22.206,32</b>	<b>-59.715</b>	<b>-88.600</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.215</b>	<b>-95.925</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.09

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.09 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>22.206,32</b>	<b>-59.715</b>	<b>-88.600</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.215</b>	<b>-95.925</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	785.284,44	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.123.356,33	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-338.071,89	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-315.865,57</b>	<b>-59.715</b>	<b>-88.600</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.215</b>	<b>-95.925</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	17.504,46	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-17.504,46	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-333.370,03</b>	<b>-101.715</b>	<b>-123.600</b>	<b>-130.200</b>	<b>-132.215</b>	<b>-130.925</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
01.01.09.00	Allgemeines Grundvermögen	22.206,32	-59.715	-88.600	-95.200	-97.215	-95.925

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.09

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.09 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000,00	0	956.000	1.126.585	0	573.382
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.150.000,00	0	800.000	869.274	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	2.750.000,00	0	1.756.000	1.995.859	0	573.382
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	2.750.000,00	0	1.756.000	1.995.859	0	573.382
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000,00	0	900.000	278.299	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000,00	0	1.170.000	1.054.276	5.200.000	2.194.999
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000,00	0	5.000	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.103.000,00	0	2.075.000	1.332.575	5.200.000	2.194.999
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.09

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.09 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	3.103.000,00	0	2.075.000	1.332.575	5.200.000	2.194.999
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-353.000,00	0	-319.000	663.284	-5.200.000	-1.621.616

# Produkt

04.11.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.11</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produkt</b>	<b>04.11.01</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

## **verantwortlich**

Herr Paul

## **Beschreibung**

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

## **Auftrag**

HGO, Rechtsvorschrift über die Ablösung von Kirchenbaulasten

## **Ziele**

Abtrag älterer Kirchenbaulasten, Gewährung von Zuschüssen und Darlehen entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorgaben

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Ablösung von Kirchenbaulasten; Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen für beabsichtigte Maßnahmen (z.B. Anschaffung Orgel); Gewährung weiterer, noch nicht abgelöster Baulasten

## **Zielgruppe**

Kirchengemeinden

# Teilergebnishaushalt 2023

04.11.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.11 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
**Produkt:** 04.11.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.002,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		6.902,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-6.902,14</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

04.11.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.11 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
**Produkt:** 04.11.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.902,14</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-6.902,14</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	586,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-586,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-7.488,42</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
04.11.01.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-6.902,14	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

# Teilfinanzhaushalt 2023

04.11.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.11</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produkt</b>	<b>04.11.01</b>	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.000,00	0	38.000	8.000	30.000	30.000
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	0	38.000	8.000	30.000	30.000
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

04.11.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**           **04**           Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe**       **04.11**       Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
**Produkt**               **04.11.01**   Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	31.000,00	0	38.000	8.000	30.000	30.000
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Produkt

10.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	Förderung von Einzelmaßnahmen

## **verantwortlich**

Herr Paul

## **Beschreibung**

Unterstützung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft durch Zuschüsse und Darlehen

## **Auftrag**

Haushaltsplan

## **Ziele**

Neben der Zurverfügungstellung preiswerten Baulands auch die finanzielle Unterstützung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft bei der Bereitstellung günstigen Mietwohnraumes

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Unterstützung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft bei - Schaffung von Wohnraum -; Neugestaltung der Außenanlagen durch Zuschüsse und längerfristige Darlehen

## **Zielgruppe**

Vermieter und Mieter, Bürgerinnen und Bürger

# Teilergebnishaushalt 2023

10.02.01

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.02 Wohnbauförderung  
**Produkt:** 10.02.01 Förderung von Einzelmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</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>

# Teilergebnishaushalt 2023

10.02.01

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.02 Wohnbauförderung  
**Produkt:** 10.02.01 Förderung von Einzelmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</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>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</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>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</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>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10.02.01.00	Förderung von Einzelmaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Teilfinanzhaushalt 2023

10.02.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	Förderung von Einzelmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächti-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000,00	0	10.000	0	200.000	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.000,00	0	40.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	0	50.000	0	200.000	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

10.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.02 Wohnbauförderung  
**Produkt** 10.02.01 Förderung von Einzelmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	140.000,00	0	50.000	0	200.000	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

# Produkt

15.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

## **verantwortlich**

Herr Paul

## **Beschreibung**

Wirtschaftsförderung; Erhaltung Gewerbestandort;

## **Auftrag**

Beschlüsse der städt. Gremien

## **Ziele**

Ausbau des Gewerbestandortes Wächtersbach; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Ausbau der Angebote (z.B. auf dem Gebiet der Unterbringung)

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Stelle zwischen überregionalen Wirtschaftsförderern wie der Abt. Wirtschaft und Arbeit beim Main-Kinzig-Kreis und Wirtschaftsförderung Rhein-Main; Ansprechpartner für örtlich vorhandene private Grund- und Hauseigentümer/-anbieter; Ansiedlung weiteren Gewerbes; Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln

## **Zielgruppe**

Gewerbetreibende; Bevölkerung; Haus- und Grundstückseigentümer

# Teilergebnishaushalt 2023

15.01.01

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.01 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.681,82	3.682	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>4.282,86</b>	<b>5.182</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	22.400	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.266,48	9.350	8.150	8.150	8.150	8.150
14	66	Abschreibungen	12.303,08	12.303	10.350	10.350	10.350	7.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.551,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		30.120,83	63.053	35.500	35.500	35.500	32.700
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-25.837,97</b>	<b>-57.871</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-31.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

15.01.01

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.01 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-25.837,97</b>	<b>-57.871</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-31.200</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-25.837,97</b>	<b>-57.871</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-31.200</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	274,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-274,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-26.112,08</b>	<b>-59.871</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-33.200</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
15.01.01.00	Wirtschaftsförderung	-25.837,97	-57.871	-34.000	-34.000	-34.000	-31.200

# Teilfinanzhaushalt 2023

15.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.01 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000,00	0	0	2.531	50.000	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	2.531	50.000	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

15.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung  
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	50.000,00	0	0	2.531	50.000	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-50.000,00	0	0	-2.531	-50.000	0

# Produkt

15.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	Messe

## **verantwortlich**

Herr Paul

## **Beschreibung**

Bereitstellung von geeigneten Flächen für die Durchführung von Märkten verschiedener Art

## **Auftrag**

Marktordnung

## **Ziele**

Erhalt der angebotenen Märkte; Schaffung eines erweiterten Konsumangebotes für die Allgemeinheit;

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen

## **Zielgruppe**

Allgemeinheit

# Teilergebnishaushalt 2023

15.02.01

**Produktbereich:** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.02.01                    Messe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,10	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	66	Abschreibungen	11.120,76	4.217	4.200	4.200	4.200	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.589,99	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		18.967,85	14.717	21.300	21.300	21.300	21.100
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>31.032,15</b>	<b>35.283</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

15.02.01

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.02.01 Messe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>31.032,15</b>	<b>35.283</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.900</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>31.032,15</b>	<b>35.283</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.900</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>31.032,15</b>	<b>35.283</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.900</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
15.02.01.00	Messe	31.032,15	35.283	28.700	28.700	28.700	28.900

# Teilfinanzhaushalt 2023

15.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 15.02.01 Messe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0	5.000	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	5.000	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

15.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 15.02.01 Messe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	5.000,00	0	5.000	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

15.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.02.02</b>	Dorfgemeinschaftshäuser

## **verantwortlich**

Herr Paul

## **Beschreibung**

Betrieb von Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen; Verwaltung der Liegenschaften; Vergabe und Abrechnung der Räumlichkeiten;

## **Auftrag**

Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht

## **Ziele**

Erhaltung der städtischen Liegenschaft; Optimierung der Betriebskosten

## **Kenn- und Messzahlen**

	Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mietverträge		191	129	53	37	99

## **Leistungsauftrag**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

## **Zielgruppe**

Bevölkerung / Vereine

# Teilergebnishaushalt 2023

15.02.02

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.02.02 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.396,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	1.000	100	100	100	100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.501,57	21.105	21.650	21.650	21.650	21.650
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.206,29	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>47.116,79</b>	<b>53.105</b>	<b>52.750</b>	<b>52.750</b>	<b>52.750</b>	<b>52.750</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	38.569,29	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.621,05	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.361,04	173.800	227.900	197.900	198.400	198.400
14	66	Abschreibungen	114.676,19	113.491	114.950	114.850	114.600	113.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,76	800	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		256.955,33	337.091	389.350	359.250	359.500	358.400
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-209.838,54</b>	<b>-283.986</b>	<b>-336.600</b>	<b>-306.500</b>	<b>-306.750</b>	<b>-305.650</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

15.02.02

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.02.02 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-209.838,54</b>	<b>-283.986</b>	<b>-336.600</b>	<b>-306.500</b>	<b>-306.750</b>	<b>-305.650</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-209.839,54</b>	<b>-283.986</b>	<b>-336.600</b>	<b>-306.500</b>	<b>-306.750</b>	<b>-305.650</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	22.195,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	18.344,84	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	3.851,05	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-205.988,49</b>	<b>-283.986</b>	<b>-341.600</b>	<b>-311.500</b>	<b>-311.750</b>	<b>-310.650</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
15.02.02.00	Dorfgemeinschaftshäuser	-209.838,54	-283.986	-336.600	-306.500	-306.750	-305.650

# Teilfinanzhaushalt 2023

15.02.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 15.02.02 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000,00	0	470.000	0	570.000	474.211
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.500,00	0	20.500	0	16.000	7.500
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.500,00	0	490.500	0	586.000	481.711
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

15.02.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 15.02.02 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	361.500,00	0	490.500	0	586.000	481.711
14	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-361.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-490.500</b>	<b>0</b>	<b>-586.000</b>	<b>-481.711</b>

# Produkt

15.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.02.03</b>	Bürgerhaus

## **verantwortlich**

Herr Paul

## **Beschreibung**

Betrieb von Bereitstellung einer Gemeinschaftseinrichtung Verwaltung der Stadeligen Liegenschaft

## **Auftrag**

Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht

## **Ziele**

Erhaltung des Bürgerhauses; Optimierung der Betriebskosten

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

## **Zielgruppe**

Bevölkerung / Vereine

# Teilergebnishaushalt 2023

15.02.03

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.02.03 Bürgerhaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.312,00	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	219,33	200	200	200	200	200
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	517,96	518	500	500	500	500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>34.049,29</b>	<b>34.218</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.421,44	60.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	66	Abschreibungen	38.487,34	36.182	34.850	34.350	34.200	34.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	28.513,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		96.029,85	100.182	77.850	77.350	77.200	77.200
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-61.980,56</b>	<b>-65.964</b>	<b>-42.650</b>	<b>-42.150</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

15.02.03

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.02.03 Bürgerhaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-61.980,56</b>	<b>-65.964</b>	<b>-42.650</b>	<b>-42.150</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-61.980,56</b>	<b>-65.964</b>	<b>-42.650</b>	<b>-42.150</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	58,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-58,63	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-62.039,19</b>	<b>-66.964</b>	<b>-44.650</b>	<b>-44.150</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
15.02.03.00	Bürgerhaus	-61.980,56	-65.964	-42.650	-42.150	-42.000	-42.000

# Teilfinanzhaushalt 2023

15.02.03

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 15.02.03 Bürgerhaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000,00	0	5.000	6.091	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	5.000	6.091	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

15.02.03

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 15.02.03 Bürgerhaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	5.000,00	0	5.000	6.091	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**20 02**

**Verwaltungsleitung, Repräsentationen**

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 20 02

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Verwaltungsleitung, Repräsentationen

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.298,20	1.100	600	600	600	600
	539210	Erträge Eigenbeteiligg.HBeihVO	718,20	1.000	600	600	600	600
	539900	andere sonstige betriebliche Erträge	580,00	100	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>1.298,20</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	217.641,05	232.500	237.500	246.500	256.500	265.500
	620002	Entgelte für geleistete Arbeit	95.746,46	99.000	103.000	107.000	111.000	115.000
	630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	101.050,32	110.000	110.000	114.000	119.000	123.000
	640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.447,00	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	649001	Beihilfen Bezügebereich	1.160,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	655001	Aufwendungen f. Dienstjubiläen	237,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	211.147,56	201.000	231.500	214.000	219.400	220.200
	644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.157,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	645001	Aufwendungen an Versorgungskassen	135.633,11	156.000	156.000	157.000	158.000	159.000
	645101	Aufwendungen an Versorgungskassen	7.618,80	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	646001	Zuführung zu Pensionsrückstellung	58.408,00	0	34.000	14.700	17.900	16.700
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellung	-6.670,00	0	-3.500	-3.200	-2.500	-2.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.287,90	85.100	62.250	62.250	64.850	64.850
	601001	Aufwendungen für Büromaterial	218,64	500	300	300	300	300

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 20 02

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Verwaltungsleitung, Repräsentationen

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	298,12	400	250	250	300	300
	607001	Aufwendungen für Berufskleidung	53,20	300	300	300	350	350
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	683200	Telefonkosten	418,36	600	600	600	600	600
	685001	Reisekosten	1.271,83	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.458,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	22.501,24	45.000	25.000	25.000	27.000	27.000
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung	4.090,23	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	9.977,99	22.500	22.500	22.500	23.000	23.000
14	66	Abschreibungen	1.656,20	1.242	1.250	900	350	0
	665001	AfA auf GWG	1.656,20	1.242	1.250	900	350	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	471.732,71	519.842	532.500	523.650	541.100	550.550
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-470.434,51</b>	<b>-518.742</b>	<b>-531.900</b>	<b>-523.050</b>	<b>-540.500</b>	<b>-549.950</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-470.434,51</b>	<b>-518.742</b>	<b>-531.900</b>	<b>-523.050</b>	<b>-540.500</b>	<b>-549.950</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

**Budget: 20 02**

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Verwaltungsleitung, Repräsentationen

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-470.434,51</b>	<b>-518.742</b>	<b>-531.900</b>	<b>-523.050</b>	<b>-540.500</b>	<b>-549.950</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	13.276,55	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	627,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	12.648,57	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-457.785,94</b>	<b>-509.742</b>	<b>-521.900</b>	<b>-513.050</b>	<b>-530.500</b>	<b>-539.950</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
<b>01.01.02</b>	Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	-470.434,51	-518.742	-531.900	-523.050	-540.500	-549.950

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 02

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Verwaltungsleitung, Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> -----						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> -----						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> -----						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000,00	0	1.000	2.234	0	0
843833	Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €)	1.000,00	0	1.000	2.234	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	1.000	2.234	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 02

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Verwaltungsleitung, Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächtigen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe Summe der Auszahlungen 11 und 12	1.000,00	0	1.000	2.234	0	0
14	<b>Summe Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b> 6 und 13	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

01.01.02

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen

## **verantwortlich**

Frau Schmidt-Habermann

## **Beschreibung**

Geschäftsleitung der Verwaltung; Information der Öffentlichkeit; Gratulationen, Ehrungen und Repräsentationen; Durchführung von Empfängen und städt. Veranstaltungen

## **Auftrag**

Geschäftsverteilung

## **Ziele**

Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandels hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit; Zeitnahe, vollständige und richtige Information der Öffentlichkeit; Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen

## **Leistungsauftrag**

Organisatorische Angelegenheiten der Verwaltung; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern; Zielvereinbarungen; Information der Bürger und Einwohner über kommunal bedeutsame Themen über Internet und sonst. Medien; Teilnahme und Vornahme von Ehrungen aus verschiedensten Anlässen und Veranstaltungen; Repräsentation der Stadt Wächtersbach

## **Zielgruppe**

Städt. Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.02

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.02 Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.298,20	1.100	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>1.298,20</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	217.641,05	232.500	237.500	246.500	256.500	265.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	211.147,56	201.000	231.500	214.000	219.400	220.200
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.287,90	85.100	62.250	62.250	64.850	64.850
14	66	Abschreibungen	1.656,20	1.242	1.250	900	350	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		471.732,71	519.842	532.500	523.650	541.100	550.550
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-470.434,51</b>	<b>-518.742</b>	<b>-531.900</b>	<b>-523.050</b>	<b>-540.500</b>	<b>-549.950</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.02

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.02 Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-470.434,51</b>	<b>-518.742</b>	<b>-531.900</b>	<b>-523.050</b>	<b>-540.500</b>	<b>-549.950</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-470.434,51</b>	<b>-518.742</b>	<b>-531.900</b>	<b>-523.050</b>	<b>-540.500</b>	<b>-549.950</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	13.276,55	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	627,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	12.648,57	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-457.785,94</b>	<b>-509.742</b>	<b>-521.900</b>	<b>-513.050</b>	<b>-530.500</b>	<b>-539.950</b>
<b>Produktübersicht</b>			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
			in EUR					
01.01.02.00	Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen		-470.434,51	-518.742	-531.900	-523.050	-540.500	-549.950

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.02 Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000,00	0	1.000	2.234	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	1.000	2.234	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.02 Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	1.000,00	0	1.000	2.234	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen

## **verantwortlich**

Herr Paul

## **Beschreibung**

Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienste, Post- und Botendienste, Telefondienst); Allgemeine Rechtsangelegenheiten; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst; Betriebsärztlicher Dienst; Organisatorische Dienstleistungen; Zentrale Funktion (Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG); Kommunalrechtliche Angelegenheiten

## **Auftrag**

HGO; Dienstanweisung; Verträge

## **Ziele**

Kostengünstiger Einkauf bzw. Miete von Produkten; Schutz der Bürger vor missbräuchlicher Datennutzung; Rechtliche Beratung der einzelnen Gremien und der Geschäftsleitung durch Stellungnahmen oder Einholung von Gutachten

## **Kenn- und Messzahlen**

Anzahl der PC-Arbeitsplätze 76 (inkl. Kitas, Sozialstation, Bauhof)

## **Leistungsauftrag**

Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Beschaffung von Reinigungsmaterial, Materialverwaltung und -ausgabe; Betreuung der Telekommunikationsanlagen; Rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und Beauftragung Dritter in Rechtsfragen; Informationsmanagement und Datenschutz; Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung; Betreuung der Internetseite; Satzungsgestaltung

## **Zielgruppe**

Städt. Gremien; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger; Öffentlichkeit

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**20 03**

## **Kultur- und Tourismusangelegenheiten**

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 20 03

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Kultur- und Tourismusangelegenheiten

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	500200	Eintrittsgelder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	509900	sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	100	100	100	100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.334,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	542700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.334,97	500	500	500	500	500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.057,29	5.556	6.100	6.100	6.100	6.100
	546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo von Inv.-zuw. vom Kreis	6.057,29	5.556	6.100	6.100	6.100	6.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>14.392,26</b>	<b>15.256</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.332,10	80.900	160.450	130.450	130.450	130.450
	601001	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	605100	Strom	528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	605200	Gas	1.012,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	605600	Wasser-Abwasser	335,06	600	600	600	600	600
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Einrichtungen	78,31	500	500	500	500	500
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	158,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	3.425,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 20 03

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Kultur- und Tourismusangelegenheiten

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.452,85	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen	114,43	200	200	200	200	200
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-10,23	150	150	150	150	150
	617300	Fremdreinigung	0,00	100	100	100	100	100
	617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	20.705,26	14.000	49.000	19.000	19.000	19.000
	670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	683200	Telefonkosten	496,92	500	500	500	500	500
	685001	Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	686900	sonstige Aufwendungen für Repr	500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.324,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	318,21	500	500	500	500	500
	691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. sonst. Vereinigungen	9.205,40	11.350	11.400	11.400	11.400	11.400
	699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	72,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	699302	Kulturelle Veranstaltungen	1.554,99	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	699303	Kulturfrühling	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	24.187,90	23.752	24.500	23.800	23.000	23.000
	661500	AfA auf aktivierte Invest.-Zuschüsse	8.426,39	8.426	8.500	7.900	7.400	7.400
	662001	AfA Gebäude- Einricht.-Gemeing	6.196,26	6.197	6.200	6.200	6.200	6.200
	662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeing	5.032,95	4.596	5.200	5.200	5.200	5.200
	664500	AfA auf Geschäftsausstattung	4.172,28	4.173	4.200	4.200	4.200	4.200
	665001	AfA auf GWG	360,02	360	400	300	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	54.440,70	64.200	61.000	61.000	61.000	61.000
	712200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Kreis	0,00	500	500	500	500	500
	712503	Zuschüsse an Messe GmbH	5.910,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	712800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	48.530,70	47.700	44.500	44.500	44.500	44.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.438,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	735500	Aufwendungen aus steuerähnlich	4.438,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	72	Transferaufwendungen	6.534,45	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	6.534,45	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500

# Teilergebnishaushalt 2023

**Budget: 20 03**

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Kultur- und Tourismusangelegenheiten

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,77	100	100	100	100	100
	702002	Grundsteuer	62,77	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.996,27	179.452	261.550	230.850	230.050	230.050
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-122.604,01</b>	<b>-164.196</b>	<b>-245.750</b>	<b>-215.050</b>	<b>-214.250</b>	<b>-214.250</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-122.604,01</b>	<b>-164.196</b>	<b>-245.750</b>	<b>-215.050</b>	<b>-214.250</b>	<b>-214.250</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-122.604,01</b>	<b>-164.196</b>	<b>-245.750</b>	<b>-215.050</b>	<b>-214.250</b>	<b>-214.250</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	45.755,75	79.000	58.000	58.000	58.000	58.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-45.755,75	-79.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-168.359,76</b>	<b>-243.196</b>	<b>-303.750</b>	<b>-273.050</b>	<b>-272.250</b>	<b>-272.250</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 20 03

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Kultur- und Tourismusangelegenheiten

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
04.10.01	Museen und Stadtarchiv	-21.646,12	-22.270	-22.900	-22.800	-22.500	-22.500
04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	-54.409,53	-49.576	-49.650	-49.050	-48.550	-48.550
04.10.03	Kulturangelegenheiten	-14.866,58	-15.950	-96.750	-66.750	-66.750	-66.750
04.10.04	Städtepartnerschaften	-580,00	-36.600	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650
15.03.01	Tourismusförderung	-31.101,78	-39.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 03

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Kultur- und Tourismusangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	48.000	10.000	0	43.194
820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	48.000	10.000	0	43.194
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000,00	0	13.300	1.000	0	0
823868	Rückflüsse von Ausleihungen an	1.000,00	0	13.300	1.000	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	1.000,00	0	61.300	11.000	0	43.194
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen	1.000,00	0	61.300	11.000	0	43.194
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	3.227	0	-92.404
842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.227	0	-92.404
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.800,00	0	14.200	23.040	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 03

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Kultur- und Tourismusangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	0	12.200	23.040	0	0
843830	Auszahlungen für Investitionen i.d. bewegl. Sachanlagevermögen u.immat. Anl.verm.	15.800,00	0	0	0	0	0
843833	Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €)	2.000,00	0	2.000	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	12.300	0	0
844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonst. inländischen Bereich	0,00	0	0	12.300	0	0
11	Summe 7 bis 10 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00	0	34.200	38.567	0	-92.404
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12 Summe der Auszahlungen	23.800,00	0	34.200	38.567	0	-92.404
14	<b>Summe 6 und 13 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>-27.567</b>	<b>0</b>	<b>135.598</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	Heimat und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.10.01</b>	Museen und Stadtarchiv

## **verantwortlich**

Herr Kailing

## **Beschreibung**

Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins bei dem sicheren Aufbewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen von Museumsgut, Heimatmuseum und Stadtarchiv; Archivierung auf Grund gesetzlicher Vorgaben Dokumentation Heimatgeschichte

## **Auftrag**

Archivordnung

## **Ziele**

schneller Zugriff auf Archivmaterial, Dokumentation der Heimatgeschichte für die nachfolgenden Generationen

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Aufbewahrung von Dokumenten im Stadtarchiv; Einrichtung und Dokumentation der örtlichen Heimatgeschichte; Anmietung von Räumlichkeiten (Keramikmuseum) in Verbindung mit dem Geschichtsverein; Verwaltung und Betreuung des Heimatmuseums und Keramikmuseums; Zusammenarbeit mit historischen Vereinigungen und Verbänden; finanzielle Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins bei Anschaffungen (z.B. Vitrinen oder Durchführung von Sonderausstellungen)

## **Zielgruppe**

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt

# Teilergebnishaushalt 2023

04.10.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.10 Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 04.10.01 Museen und Stadtarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.057,29	5.556	6.100	6.100	6.100	6.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>6.057,29</b>	<b>5.556</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.879,13	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900
14	66	Abschreibungen	15.761,51	15.326	16.000	15.900	15.600	15.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,77	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		27.703,41	27.826	29.000	28.900	28.600	28.600
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-21.646,12</b>	<b>-22.270</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

04.10.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.10 Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 04.10.01 Museen und Stadtarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-21.646,12</b>	<b>-22.270</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-21.646,12</b>	<b>-22.270</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	56,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-56,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-21.702,37</b>	<b>-23.270</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
04.10.01.00	Museen und Stadtarchiv	-21.646,12	-22.270	-22.900	-22.800	-22.500	-22.500

# Teilfinanzhaushalt 2023

04.10.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**           **04**           Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe**         **04.10**       Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt**                 **04.10.01**   Museen und Stadtarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	10.000	0	43.194
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	10.000	0	43.194
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>43.194</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	3.227	0	92.404
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.800,00	0	2.000	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800,00	0	22.000	3.227	0	92.404
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

04.10.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**           **04**           Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe**       **04.10**       Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt**               **04.10.01**   Museen und Stadtarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	17.800,00	0	22.000	3.227	0	92.404
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>6.773</b>	<b>0</b>	<b>-49.210</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	Heimat und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.10.02</b>	Förderung von Vereinen und Verbänden

## **verantwortlich**

Herr Kailing

## **Beschreibung**

Vereinsförderung, freiwillige Leistung zur Unterstützung der Vereins- und Jugendarbeit

## **Auftrag**

Haushaltsplan, Vereinsförderrichtlinien

## **Ziele**

Förderung der ehrenamtlichen Vereinstätigkeit und gleichzeitige Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit, Einhaltung Haushaltsplan

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Gewährung von Zuschüssen für die Bewirtschaftung von Vereinsheimen; Gewährung von Zuschüssen für getätigte Investitionen; Gewährung von Zuschüssen anderer Art (z.B. Vereinsjubiläum); Unterstützung der Jugendarbeit; Gewährung von Bürgschaften; Koordination der Vereinsaktivitäten (Veranstaltungskalender)

## **Zielgruppe**

Vereine - Jugendliche, Allgemeinheit

# Teilergebnishaushalt 2023

04.10.02

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.10 Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 04.10.02 Förderung von Vereinen und Verbänden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,23	150	150	150	150	150
14	66	Abschreibungen	8.426,39	8.426	8.500	7.900	7.400	7.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	45.993,37	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		54.409,53	49.576	49.650	49.050	48.550	48.550
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-54.409,53</b>	<b>-49.576</b>	<b>-49.650</b>	<b>-49.050</b>	<b>-48.550</b>	<b>-48.550</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

04.10.02

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.10 Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 04.10.02 Förderung von Vereinen und Verbänden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-54.409,53</b>	<b>-49.576</b>	<b>-49.650</b>	<b>-49.050</b>	<b>-48.550</b>	<b>-48.550</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-54.409,53</b>	<b>-49.576</b>	<b>-49.650</b>	<b>-49.050</b>	<b>-48.550</b>	<b>-48.550</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	23.569,55	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-23.569,55	-23.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-77.979,08</b>	<b>-72.576</b>	<b>-66.650</b>	<b>-66.050</b>	<b>-65.550</b>	<b>-65.550</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Leistung	Bezeichnung						
04.10.02.00	Förderung von Vereinen und Verbänden	-54.409,53	-49.576	-49.650	-49.050	-48.550	-48.550

# Teilfinanzhaushalt 2023

04.10.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**           **04**           Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe**       **04.10**       Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt**               **04.10.02**   Förderung von Vereinen und Verbänden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000,00	0	13.300	1.000	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	1.000,00	0	13.300	1.000	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000,00	0	10.200	23.040	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	12.300	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	10.200	35.340	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

04.10.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**           **04**           Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe**       **04.10**       Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt**               **04.10.02**   Förderung von Vereinen und Verbänden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	5.000,00	0	10.200	35.340	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>-34.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

04.10.03

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	Heimat und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.10.03</b>	Kulturangelegenheiten

## **verantwortlich**

Herr Kailing

## **Beschreibung**

Förderung von kulturtragenden Vereinen und Institutionen, freiw. Durchführung von Kulturveranstaltungen

## **Auftrag**

Beschlüsse der städt. Gremien

## **Ziele**

Aktivierung des örtlichen kulturellen Lebens

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Mithilfe bei der Durchführung von Sonderveranstaltungen verschiedener Kulturgruppen, Vereine und anderer Institutionen; Beauftragung von Künstlern und Künstlergruppen; Sponsering; Bewerbung der Veranstaltungen

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Kulturinteressierte

# Teilergebnishaushalt 2023

04.10.03

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.10 Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 04.10.03 Kulturangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.914,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.914,97</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147,10	23.450	97.450	67.450	67.450	67.450
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.100,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.534,45	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		17.781,55	25.650	106.450	76.450	76.450	76.450
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-14.866,58</b>	<b>-15.950</b>	<b>-96.750</b>	<b>-66.750</b>	<b>-66.750</b>	<b>-66.750</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

04.10.03

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.10 Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 04.10.03 Kulturangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-14.866,58</b>	<b>-15.950</b>	<b>-96.750</b>	<b>-66.750</b>	<b>-66.750</b>	<b>-66.750</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-14.866,58</b>	<b>-15.950</b>	<b>-96.750</b>	<b>-66.750</b>	<b>-66.750</b>	<b>-66.750</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	4.271,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.271,48	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-19.138,06</b>	<b>-40.950</b>	<b>-121.750</b>	<b>-91.750</b>	<b>-91.750</b>	<b>-91.750</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
04.10.03.00	Kulturangelegenheiten	-14.866,58	-15.950	-96.750	-66.750	-66.750	-66.750

# Teilfinanzhaushalt 2023

04.10.03

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.10 Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 04.10.03 Kulturangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000,00	0	2.000	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	2.000	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

04.10.03

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**           **04**           Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe**       **04.10**       Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt**               **04.10.03**   Kulturangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	1.000,00	0	2.000	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

04.10.04

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	Heimat und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.10.04</b>	Städtepartnerschaften

## **verantwortlich**

Herr Kailing

## **Beschreibung**

Städtepartnerschaften, Aufrechterhaltung und Aktivierung der bestehenden Städtepartnerschaften

## **Auftrag**

Beschlüsse der städt. Gremien

## **Ziele**

Leben in einem friedlichen Miteinander, Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen, zusammen mit den Partnerschaftsvereinen unter Einbeziehung der Jugendlichen aus den jeweiligen Städtepartnerschaften; Gewährung von Zuschüssen

## **Zielgruppe**

Vereine, Verbände, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Partnerstädte

# Teilergebnishaushalt 2023

04.10.04

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.10 Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 04.10.04 Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00	21.600	21.650	21.650	21.650	21.650
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		580,00	36.600	31.650	31.650	31.650	31.650
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-580,00</b>	<b>-36.600</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

04.10.04

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.10 Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 04.10.04 Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-580,00</b>	<b>-36.600</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-580,00</b>	<b>-36.600</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-580,00</b>	<b>-36.600</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.650</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
04.10.04.00	Städtepartnerschaften	-580,00	-36.600	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.03</b>	Tourismusförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.03.01</b>	Tourismusförderung

## **verantwortlich**

Herr Kailing

## **Beschreibung**

Tourismusförderung; Stärkung des örtlichen Naherholungsangebotes;

## **Auftrag**

Beschlüsse der städt. Gremien; Einzelaufträge der Verwaltungsleitung;

## **Ziele**

Schaffung zusätzlicher Tourismus- und Freizeiteinrichtungen; Erhaltung der bestehenden Prädikate; Bereitstellung touristischer Informationsblätter; Ausbau der Angebote (z.B. auf dem Gebiet der Unterbringung;

## **Kenn- und Messzahlen**

Übernachtungszahlen in 2015 = 13.402; in 2016 = 14.033; in 2017 = 13.201; in 2018 = 13.196 ( lt. Hess. St. Landesamt)

## **Leistungsauftrag**

Anerkannte Erholungsorte; Zusammenarbeit mit dem örtlichen Verkehrs- und Gewerbeverein; Ausbau der Freizeit- und Tourismus-angebote; Zusammenarbeit mit überregionalen Tourismusverbände, Wie z. B. Main-Kinzig-Tourismus Spessartregional;

## **Zielgruppe**

Touristen; Hotel- und Gaststättengewerbe;

# Teilergebnishaushalt 2023

15.03.01

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.03 Tourismusförderung  
**Produkt:** 15.03.01 Tourismusförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.420,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>5.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.736,10	23.300	28.300	28.300	28.300	28.300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.347,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.438,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		36.521,78	39.800	44.800	44.800	44.800	44.800
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-31.101,78</b>	<b>-39.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

15.03.01

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.03 Tourismusförderung  
**Produkt:** 15.03.01 Tourismusförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-31.101,78</b>	<b>-39.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-31.101,78</b>	<b>-39.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	17.858,47	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-17.858,47	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-48.960,25</b>	<b>-69.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>

Produktübersicht			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
15.03.01.00	Tourismusförderung		-31.101,78	-39.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800

# Teilfinanzhaushalt 2023

15.03.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.03 Tourismusförderung  
**Produkt** 15.03.01 Tourismusförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	48.000	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	48.000	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

15.03.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15.03 Tourismusförderung  
Produkt 15.03.01 Tourismusförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**20 04**

**Digitalisierung**

# Teilergebnishaushalt 2023

**Budget: 20 04**

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Digitalisierung

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	112.500	46.500	13.800	0	0
	548200	<i>Kostenerstattungen vom Kreis</i>	0,00	112.500	46.500	13.800	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.119.500	800.000	798.000	0	0
	541030	<i>sonstige Zuweisungen des Landes</i>	0,00	1.119.500	800.000	798.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.232.000</b>	<b>846.500</b>	<b>811.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	477.500	416.300	431.900	0	0
	620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeit</i>	0,00	378.000	319.000	331.000	0	0
	629001	<i>sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
	640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	0,00	62.000	95.700	99.300	0	0
	640003	<i>AG-Anteil Sozialvers. sonstige</i>	0,00	6.000	0	0	0	0
	642001	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft</i>	0,00	1.400	1.500	1.500	0	0
	659900	<i>übrige sonst. Personalaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	33.000	20.000	20.000	0	0
	645101	<i>Aufwendungen an Versorgungskassen</i>	0,00	31.000	20.000	20.000	0	0
	645201	<i>Aufwendungen an Versorgungskassen</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	896.000	244.300	109.300	0	0
	617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen</i>	0,00	548.050	100.000	25.000	0	0
	677300	<i>Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratung</i>	0,00	65.950	15.000	15.000	0	0
	683200	<i>Telefonkosten</i>	0,00	0	300	300	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 20 04

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Digitalisierung

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	685001	Reisekosten	0,00	18.000	12.000	3.000	0	0
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkei	0,00	24.000	12.000	6.000	0	0
	688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	240.000	105.000	60.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	665001	AfA auf GWG	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	112.500	45.000	0	0
	712200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Kreis	0,00	0	112.500	45.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		0,00	1.406.500	797.100	610.200	4.000	4.000
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>-174.500</b>	<b>49.400</b>	<b>201.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>0,00</b>	<b>-174.500</b>	<b>49.400</b>	<b>201.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>0,00</b>	<b>-174.500</b>	<b>49.400</b>	<b>201.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

**Budget: 20 04**

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Digitalisierung

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>		<b>0,00</b>	<b>-174.500</b>	<b>49.400</b>	<b>201.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
01.01.10	Digitalisierung	0,00	-174.500	49.400	201.600	-4.000	-4.000

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 04

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	387.000	0	0	0
843830	Auszahlungen für Investitionen i.d. bewegl. Sachanlagevermögen u.immat. Anl.verm.	0,00	0	337.000	0	0	0
843833	Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €)	0,00	0	50.000	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 04

Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten

Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächt- igungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Summe 7 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 10	0,00	0	537.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12 Summe der Auszahlungen	0,00	0	537.000	0	0	0
14	Summe 6 und 13 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-537.000	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	Digitalisierung

## **verantwortlich**

Herr Kailing

## **Beschreibung**

Konzeptionierung, Beschaffung, Implementierung und Betrieb von Software und Hardware sowohl für interne als auch externe Verwaltungsprozesse im Rahmen der digitalen Daseinsvorsorge zum Wohl der Stadtgesellschaft.

## **Auftrag**

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes

## **Ziele**

Verbesserter Bürgerservice, effizientere Verwaltungsabläufe, verbesserte Daseinsvorsorge durch die Erschließung neuer Datengrundlagen.

## **Leistungsauftrag**

Entwicklung von digitalen Konzepten, ggf. auch über externe Fachberatung, Beschaffung und Implementierung sowie Betrieb von Software- und Hardware-Lösungen für interne und externen Verwaltungsprozesse im Rahmen der digitalen Daseinsvorsorge Zum Wohl der Stadtgesellschaft mit bedarfsweiser Einbindung der Stadtgesellschaft und sonstigen Stakeholdern.

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen, Vereine

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.10

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.10 Digitalisierung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	112.500	46.500	13.800	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.119.500	800.000	798.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.232.000</b>	<b>846.500</b>	<b>811.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	477.500	416.300	431.900	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	33.000	20.000	20.000	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	896.000	244.300	109.300	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	112.500	45.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		0,00	1.406.500	797.100	610.200	4.000	4.000
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>-174.500</b>	<b>49.400</b>	<b>201.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.10

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.10 Digitalisierung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.500</b>	<b>49.400</b>	<b>201.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.500</b>	<b>49.400</b>	<b>201.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.500</b>	<b>49.400</b>	<b>201.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
01.01.10.00	Digitalisierung	0,00	-174.500	49.400	201.600	-4.000	-4.000

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.10 Digitalisierung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	387.000	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	537.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.10 Digitalisierung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	537.000	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-537.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**30 01**

**Öffentliche Ordnung**

# Teilergebnishaushalt 2023

**Budget: 30 01**

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.267,83	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.073,49	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.493,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	509900	sonstige Umsatzerlöse	701,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.315,92	245.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	510002	öffentlich-rechtliche Verwaltu	124.578,80	117.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.533,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	511030	Parkplatzgebühren	32.540,71	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	63.662,91	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.073,88	59.500	52.300	55.800	54.800	52.300
	548001	Kostenerstattungen vom Bund	4.004,31	8.500	1.800	1.800	8.800	1.800
	548100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	4.500	8.000	0	4.500
	548200	Kostenerstattungen vom Kreis	51.069,57	51.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	548503	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Messe GmbH)	0,00	0	500	500	500	500
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.471,82	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.971,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	1.300	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.679,05	66.726	75.150	73.760	66.790	64.600
	546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo von Inv.-zuw. vom Kreis	51.540,41	48.013	54.950	53.660	46.890	44.700
	546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuw. vom nicht öffentl. Bereich	9.940,89	18.515	20.000	19.900	19.700	19.700
	546900	Erträge aus der Auflösung von sonst.Sonderposten	197,75	198	200	200	200	200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.486,31	950	2.250	2.250	2.250	2.250
	533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	735,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	539210	Erträge Eigenbeteiligg.HBeihVO	718,20	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	2.298,92	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 30 01

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.733,96	350	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>372.294,81</b>	<b>383.976</b>	<b>429.200</b>	<b>431.310</b>	<b>423.340</b>	<b>418.650</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	581.289,21	469.000	593.200	609.200	624.200	638.200
	620002	Entgelte für geleistete Arbeit	410.822,84	317.000	416.000	427.000	438.000	449.000
	629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	4.636,52	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	64.056,38	60.000	65.000	67.000	68.000	69.000
	640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	86.444,84	67.500	84.700	87.700	90.700	92.700
	640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	902,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.112,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	649001	Beihilfen Bezügebereich	1.313,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.597,48	89.800	126.200	119.600	124.800	124.500
	644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.093,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	645001	Aufwendungen an Versorgungskassen	49.015,79	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	645101	Aufwendungen an Versorgungskassen	31.355,37	27.600	33.600	33.600	35.600	35.600
	645201	Aufwendungen an Versorgungskassen	0,00	200	200	200	200	200
	646001	Zuführung zu Pensionsrückstellung	26.224,00	0	26.500	19.700	22.200	21.500
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellung	3.909,00	0	900	1.100	1.800	2.200
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.613,45	308.350	416.450	393.450	422.200	404.700
	601001	Aufwendungen für Büromaterial	7.687,18	2.300	2.950	2.950	5.200	9.700
	603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	300	0	0	0	0
	605100	Strom	16.903,64	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	605200	Gas	3.497,48	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	605300	Fernwärme	17.510,66	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	605400	Heizöl	643,52	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	605410	Holzpellets	1.895,91	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	605500	Treibstoffe	8.598,26	8.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	605600	Wasser-Abwasser	4.323,30	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Einrichtungen	3.252,05	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18.991,61	13.300	16.200	16.200	16.200	16.200

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 30 01

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	607001	Aufwendungen für Berufskleidung	21.352,34	19.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	7.985,02	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	37.668,10	22.300	40.000	32.500	43.000	33.000
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	14.517,68	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen	8.618,68	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	26.242,75	25.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	616600	Wartungskosten	18.209,26	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	858,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	617300	Fremdreinigung	57,12	200	200	200	200	200
	617301	Fremdreinigung Messe	337,75	0	0	0	0	0
	617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	27.378,39	25.750	34.500	30.500	34.500	34.500
	670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.478,86	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	672001	Lizenzen und Konzessionen	1.330,17	4.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	673001	Gebühren	277,43	300	300	300	300	300
	678100	Aufwandsentschädigungen für eh	1.085,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	3.811,09	2.250	3.350	3.350	3.350	3.350
	682001	Porto und Versandkosten	16.909,64	3.500	28.000	16.000	28.000	16.000
	683100	Datenübertragungskosten	744,04	750	750	750	750	750
	683200	Telefonkosten	6.130,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	684001	amtliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	685001	Reisekosten	439,30	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeit	0,00	300	300	300	300	300
	688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	14.403,32	9.250	17.000	17.000	17.000	17.000
	690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14.038,80	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.049,98	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.216,44	4.700	5.850	5.850	5.850	5.850
	691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. sonst. Vereinigungen	1.216,14	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.953,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	699301	Obdachlosenunterbringung	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	221.950,37	222.246	242.150	218.420	202.820	188.070
	661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	1.194,54	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 30 01

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	662001	AfA Gebäude- Einricht.-Gemeing	77.649,30	77.299	78.900	68.100	68.100	63.800
	663001	AfA technische Anl.u.Maschinen	11.010,43	9.124	23.500	21.500	20.500	19.800
	664200	AfA auf Betriebsausstattung	11.221,50	20.554	11.000	7.200	5.950	4.100
	664300	AfA auf Fuhrpark	82.764,32	80.599	91.200	87.400	84.400	83.300
	664500	AfA auf Geschäftsausstattung	28.191,72	28.191	29.350	28.320	20.320	15.320
	665001	AfA auf GWG	9.590,56	6.479	8.200	5.900	3.550	1.750
	667100	AfA auf Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
	667200	Einzelwertberichtigungen	308,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	76.565,46	78.500	91.500	141.500	71.500	71.500
	712200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Kreis	1.083,79	500	500	500	500	500
	712800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	717001	sonstige Erstattungen an den B	4.102,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	717100	sonstige Erstattungen an das L	1.793,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	717200	sonstige Erstattungen an Gemei	14.620,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	717400	sonstige Erstattungen an den s	46.347,06	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	717700	sonstige Erstattungen an priva	2.718,98	4.000	22.000	72.000	2.000	2.000
	717800	sonstige Erstattungen an übrig	5.399,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	735490	andere Umlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,78	550	550	550	550	550
	702002	Grundsteuer	29,78	50	50	50	50	50
	703001	Kfz-Steuer	84,00	500	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.338.129,75	1.174.946	1.476.550	1.489.220	1.452.570	1.434.020
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-965.834,94</b>	<b>-790.970</b>	<b>-1.047.350</b>	<b>-1.057.910</b>	<b>-1.029.230</b>	<b>-1.015.370</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 30 01

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>-965.834,94</b>	<b>-790.970</b>	<b>-1.047.350</b>	<b>-1.057.910</b>	<b>-1.029.230</b>	<b>-1.015.370</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.084,19	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.412,85	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-7.328,66	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>-973.163,60</b>	<b>-790.970</b>	<b>-1.047.350</b>	<b>-1.057.910</b>	<b>-1.029.230</b>	<b>-1.015.370</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	2.694,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	31.909,34	28.000	41.000	41.000	41.000	41.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-29.214,54	-26.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>		<b>-1.002.378,14</b>	<b>-816.970</b>	<b>-1.085.350</b>	<b>-1.095.910</b>	<b>-1.067.230</b>	<b>-1.053.370</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
<b>02.01.01</b>	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	-60.314,78	-7.693	-58.450	-31.450	-61.200	-46.200
<b>02.02.01</b>	Örtliche Ordnungsbehörde	-207.810,27	-144.955	-241.600	-239.170	-246.970	-252.720
<b>02.02.02</b>	Einwohnerangelegenheiten	-244.929,90	-175.633	-189.800	-193.800	-196.700	-199.350
<b>02.03.01</b>	Brand- und Katastrophenschutz	-444.647,14	-449.065	-512.050	-498.350	-498.950	-493.800
<b>12.07.01</b>	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	-8.132,85	-13.624	-45.450	-95.140	-25.410	-23.300

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 01

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	126.000,00	0	439.000	344.402	0	0
820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	92.500,00	0	439.000	344.402	0	0
820816	Einzahlungen aus Investitionsz	33.500,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	126.000,00	0	439.000	344.402	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0</b>	<b>439.000</b>	<b>344.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	25.000	72.694	-25.000	0
842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0	25.000	9.413	-25.000	0
842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	63.281	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	445.000,00	0	181.500	746.666	-1.300.000	-162.787

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 01

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000
843830	Auszahlungen für Investitionen i.d. bewegl. Sachanlagevermögen u.immat. Anl.verm.	427.000,00	0	165.000	734.877	-1.290.000	-152.787
843833	Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €)	18.000,00	0	16.500	11.790	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00	0	206.500	819.360	-1.325.000	-162.787
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12 Summe der Auszahlungen	495.000,00	0	206.500	819.360	-1.325.000	-162.787
14	Summe 6 und 13 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	<b>-369.000,00</b>	<b>0</b>	<b>232.500</b>	<b>-474.959</b>	<b>1.325.000</b>	<b>162.787</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide

## **verantwortlich**

Herr Kröll

## **Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

## **Auftrag**

HGO, KWG, KWO, Wahlgesetze

## **Ziele**

ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

## **Kenn- und Messzahlen**

Jahr	Wahlen
2021	Kommunalwahl; Bundestagswahl; Ausländerbeiratswahl;
2022	Keine Wahl
2023	Landratswahl; Landtagswahl;
2024	Europawahl
2025	Bundestagswahl; Bürgermeisterwahl;
2026	Kommunalwahl

## **Leistungsauftrag**

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- Kommunalwahlen (Wahlen zum Kreistag, zur StVV, Ortsbeirat); Bürgermeister- und Landratswahlen; sonstige Wahlen und Abstimmungen (Ausländerbeiratswahlen); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Bürgerbegehren

## **Zielgruppe**

wahlberechtigte Einwohner; Statistisches Landesamt

# Teilergebnishaushalt 2023

02.01.01

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.01 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 02.01.01 Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.131,80	6.500	4.500	8.000	7.000	4.500
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.131,80</b>	<b>6.500</b>	<b>4.500</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.500</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	9.403,99	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	594,05	600	600	600	600	600
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.306,04	4.950	52.500	29.000	57.750	40.250
14	66	Abschreibungen	142,50	143	150	150	150	150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		62.446,58	14.193	62.950	39.450	68.200	50.700
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-60.314,78</b>	<b>-7.693</b>	<b>-58.450</b>	<b>-31.450</b>	<b>-61.200</b>	<b>-46.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

02.01.01

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.01 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 02.01.01 Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-60.314,78</b>	<b>-7.693</b>	<b>-58.450</b>	<b>-31.450</b>	<b>-61.200</b>	<b>-46.200</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-60.314,78</b>	<b>-7.693</b>	<b>-58.450</b>	<b>-31.450</b>	<b>-61.200</b>	<b>-46.200</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	11.197,87	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-11.197,87	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-71.512,65</b>	<b>-11.693</b>	<b>-68.450</b>	<b>-41.450</b>	<b>-71.200</b>	<b>-56.200</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
02.01.01.00	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	-60.314,78	-7.693	-58.450	-31.450	-61.200	-46.200

# Produkt

02.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	Örtliche Ordnungsbehörde

## **verantwortlich**

Herr Manz

## **Beschreibung**

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten; Angelegenheiten des Ortsgerichtes; Schiedsamsangelegenheiten; Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

## **Auftrag**

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG WoAufsG, STVZO, HBKG, KrLWAbfG, Haka

## **Ziele**

Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Versammlungsteilnehmer aber auch für die Allgemeinheit verhindern; Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten freiw. Gerichtsbarkeit (Schiedsman u. Ortsgericht)

## **Kenn- und Messzahlen**

Verkehrsordnungswidrigkeiten

Jahr	Zahlfälle	Betrag
2020	4.371	85.199 €
2021	2.894	53.383 €

## **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; Angelegenheiten des Ortsgerichtes; Schiedsamsangelegenheiten; Vorbeugung gegen Infektionen, ansteckenden Krankheiten, Tierseuchen und Schädlingen; Durchführung von Maßnahmen nach dem HFEG, Tollwut, Wohnungsaufsichtsgesetz

## **Zielgruppe**

Allgemeinheit; Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene; Personen die Ordnungswidrigkeiten begangen haben

# Teilergebnishaushalt 2023

02.02.01

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.02 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.02.01 Örtliche Ordnungsbehörde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.679,12	142.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	648,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	200	200	200	200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.747,66	750	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>135.568,42</b>	<b>144.750</b>	<b>183.700</b>	<b>183.700</b>	<b>183.700</b>	<b>183.700</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	180.869,74	142.000	235.000	242.000	249.000	256.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.610,31	62.000	95.400	88.800	93.000	92.700
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.802,11	46.900	56.950	56.950	56.950	56.950
14	66	Abschreibungen	13.022,58	20.205	18.950	16.120	12.720	11.770
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	17.989,95	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,00	100	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		343.378,69	289.705	425.300	422.870	430.670	436.420
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-207.810,27</b>	<b>-144.955</b>	<b>-241.600</b>	<b>-239.170</b>	<b>-246.970</b>	<b>-252.720</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

02.02.01

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.02 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.02.01 Örtliche Ordnungsbehörde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-207.810,27</b>	<b>-144.955</b>	<b>-241.600</b>	<b>-239.170</b>	<b>-246.970</b>	<b>-252.720</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.084,19	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.395,85	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.311,66	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-215.121,93</b>	<b>-144.955</b>	<b>-241.600</b>	<b>-239.170</b>	<b>-246.970</b>	<b>-252.720</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	2.694,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	798,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.896,13	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-213.225,80</b>	<b>-143.955</b>	<b>-239.600</b>	<b>-237.170</b>	<b>-244.970</b>	<b>-250.720</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
02.02.01.00	Örtliche Ordnungsbehörde	-207.810,27	-144.955	-241.600	-239.170	-246.970	-252.720

# Teilfinanzhaushalt 2023

02.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02.02.01 Örtliche Ordnungsbehörde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.500,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	33.500,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	88.000,00	0	61.000	0	60.000	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000,00	0	61.000	0	60.000	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

02.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**           **02**           Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe**         **02.02**       Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt**                 **02.02.01**   Örtliche Ordnungsbehörde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	88.000,00	0	61.000	0	60.000	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

# Produkt

02.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	Einwohnerangelegenheiten

## verantwortlich

Herr Manz

## Beschreibung

Registrierung und Verwaltung der Daten der im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner; Erfüllung der daraus resultierenden Aufgaben

## Auftrag

Meldegesetz; Personalausw.G/PassG; Datenübermittlungsverordng.; Staatsangehörigkeitsgesetz

## Ziele

Erfüllung der Weisungsaufgaben gemäß Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz; Verwalten und zur Verfügung stellen von verlässlichen Daten aller Bürger unter Berücksichtigung des Datenschutzes; umfassende, bürgerfreundliche Beratung und Information

## Kenn- und Messzahlen

	Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der ausgestellten Pass- und Ausweisdokumente		1.451	1.863	2.169	2.256	1.827	1.967	2.106

## Leistungsauftrag

Führen des Einwohnermelderegisters; Erteilen von Melderegisterauskünften; Versorgen der Bürger mit Ausweisen, Pässen, Führungszeugnissen, Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, Melde- und anderen Bescheinigungen, Fischereischeinen und Untersuchungsberechtigungsscheinen; Mitwirken bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder sonstiger öffentlicher Stellen; Übermittlung von Daten, Statistiken; Verwahren von Fundsachen; Lohnsteuerkarten; Einbürgerungen

## Zielgruppe

Einwohner, Behörden, andere Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

# Teilergebnishaushalt 2023

02.02.02

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.02 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.103,30	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	92,32	100	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>90.195,62</b>	<b>85.100</b>	<b>90.150</b>	<b>90.150</b>	<b>90.150</b>	<b>90.150</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	249.507,61	174.500	195.500	199.500	202.500	205.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.292,56	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.276,28	14.400	15.500	15.500	15.500	15.500
14	66	Abschreibungen	1.776,33	333	450	450	350	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	54.272,74	53.500	48.500	48.500	48.500	48.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		335.125,52	260.733	279.950	283.950	286.850	289.500
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-244.929,90</b>	<b>-175.633</b>	<b>-189.800</b>	<b>-193.800</b>	<b>-196.700</b>	<b>-199.350</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

02.02.02

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.02 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-244.929,90</b>	<b>-175.633</b>	<b>-189.800</b>	<b>-193.800</b>	<b>-196.700</b>	<b>-199.350</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-244.929,90</b>	<b>-175.633</b>	<b>-189.800</b>	<b>-193.800</b>	<b>-196.700</b>	<b>-199.350</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-244.929,90</b>	<b>-175.633</b>	<b>-189.800</b>	<b>-193.800</b>	<b>-196.700</b>	<b>-199.350</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
02.02.02.00	Einwohnerangelegenheiten	-244.929,90	-175.633	-189.800	-193.800	-196.700	-199.350

# Teilfinanzhaushalt 2023

02.02.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000,00	0	500	416	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	500	416	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

02.02.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**            **02**            Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe**         **02.02**        Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt**                 **02.02.02**    Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	2.000,00	0	500	416	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	Brand- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	Brand- und Katastrophenschutz

## **verantwortlich**

Herr Manz

## **Beschreibung**

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren (siehe auch §§ 3 u. 6 HBKG)

## **Auftrag**

HBKG; Feuerwehrgesetz; Feuerwehrsatzung

## **Ziele**

Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Allgemeine Gefahrenabwehr, Allgemeine Hilfeleistung, Brandschutzerziehung

## **Kenn- und Messzahlen**

Feuerwehreinsätze	Jahr	Anzahl
	2021	266
	2022	279

## **Leistungsauftrag**

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

## **Zielgruppe**

Allgemeinheit; Feuerwehrangehörige; Einwohner

# Teilergebnishaushalt 2023

02.03.01

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.03 Brand- und Katastrophenschutz  
**Produkt:** 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.774,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.533,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	52.293,78	52.000	46.800	46.800	46.800	46.800
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.471,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.450,62	62.651	65.900	64.200	57.500	57.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.646,33	100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>137.170,54</b>	<b>140.751</b>	<b>141.800</b>	<b>140.100</b>	<b>133.400</b>	<b>133.400</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	138.003,07	141.000	147.000	152.000	157.000	161.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.100,56	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.178,18	232.500	277.500	278.000	278.000	278.000
14	66	Abschreibungen	196.203,32	194.266	208.300	187.400	175.300	166.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.302,77	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,78	50	50	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		581.817,68	589.816	653.850	638.450	632.350	627.200
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-444.647,14</b>	<b>-449.065</b>	<b>-512.050</b>	<b>-498.350</b>	<b>-498.950</b>	<b>-493.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

02.03.01

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.03 Brand- und Katastrophenschutz  
**Produkt:** 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-444.647,14</b>	<b>-449.065</b>	<b>-512.050</b>	<b>-498.350</b>	<b>-498.950</b>	<b>-493.800</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-17,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-444.664,14</b>	<b>-449.065</b>	<b>-512.050</b>	<b>-498.350</b>	<b>-498.950</b>	<b>-493.800</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	15.684,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-15.684,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-460.348,91</b>	<b>-469.065</b>	<b>-532.050</b>	<b>-518.350</b>	<b>-518.950</b>	<b>-513.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
02.03.01.00	Brand- und Katastrophenschutz	-444.647,14	-449.065	-512.050	-498.350	-498.950	-493.800

# Teilfinanzhaushalt 2023

02.03.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.03 Brand- und Katastrophenschutz  
**Produkt** 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.500,00	0	439.000	343.710	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	92.500,00	0	439.000	343.710	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0</b>	<b>439.000</b>	<b>343.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	25.000	63.281	25.000	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	355.000,00	0	120.000	746.251	730.000	147.671
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000,00	0	145.000	809.531	755.000	147.671
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

02.03.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.03 Brand- und Katastrophenschutz  
**Produkt** 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	405.000,00	0	145.000	809.531	755.000	147.671
14	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-312.500,00</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>-465.821</b>	<b>-755.000</b>	<b>-147.671</b>

# Produkt

12.07.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.07</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.07.01</b>	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

## **verantwortlich**

Herr Manz

## **Beschreibung**

Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

## **Auftrag**

Beschlüsse der städt. Gremien

## **Ziele**

Ausbau des ÖPNV; Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Organisation des City-Bus und AST-Verkehrs; Erstellung und Aktualisierung von Fahrplänen; Abrechnung AST- und City-Bus-Verkehr; Genehmigungsverfahren AST- und City-Bus-Betrieb einschließlich deren Verlängerung; Beantragungsverfahren Wartehallenhäuschen und Haltestellen; Anforderung von Zuschüssen; Beantragung von Personenbeförderungsscheinen; Kontaktaufnahme zur Kreisverkehrsgesellschaft und anderen Behörden;

## **Zielgruppe**

Fahrgäste

# Teilergebnishaushalt 2023

12.07.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.07 ÖPNV  
**Produkt:** 12.07.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.228,43	4.075	9.050	9.360	9.090	6.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>7.228,43</b>	<b>6.875</b>	<b>9.050</b>	<b>9.360</b>	<b>9.090</b>	<b>6.900</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	3.504,80	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,84	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000
14	66	Abschreibungen	10.805,64	7.299	14.300	14.300	14.300	10.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	20.000	70.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		15.361,28	20.499	54.500	104.500	34.500	30.200
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-8.132,85</b>	<b>-13.624</b>	<b>-45.450</b>	<b>-95.140</b>	<b>-25.410</b>	<b>-23.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

12.07.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.07 ÖPNV  
**Produkt:** 12.07.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-8.132,85</b>	<b>-13.624</b>	<b>-45.450</b>	<b>-95.140</b>	<b>-25.410</b>	<b>-23.300</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-8.132,85</b>	<b>-13.624</b>	<b>-45.450</b>	<b>-95.140</b>	<b>-25.410</b>	<b>-23.300</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	4.228,03	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.228,03	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-12.360,88</b>	<b>-16.624</b>	<b>-55.450</b>	<b>-105.140</b>	<b>-35.410</b>	<b>-33.300</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
12.07.01.00	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	-8.132,85	-13.624	-45.450	-95.140	-25.410	-23.300

# Teilfinanzhaushalt 2023

12.07.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.07 ÖPNV  
**Produkt** 12.07.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	691	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	691	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.413	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.413	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

12.07.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.07 ÖPNV  
**Produkt** 12.07.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	9.413	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**30 02**

**Personenstandsangelegenheiten ange  
legenheiten (Standesamt)**

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 30 02

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Personenstandsangelegenheiten

(Standesamt)

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.701,73	16.000	19.500	20.000	20.000	20.000
	510002	öffentlich-rechtliche Verwaltu	18.701,73	16.000	19.500	20.000	20.000	20.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	136,08	200	200	200	200	200
	539210	Erträge Eigenbeteiligg.HBeihVO	136,08	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>18.837,81</b>	<b>16.200</b>	<b>19.700</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	53.151,35	60.500	81.000	83.000	86.000	88.000
	620002	Entgelte für geleistete Arbeit	18.100,52	16.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	31.211,06	38.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.839,77	3.500	8.000	8.000	9.000	9.000
	649001	Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.071,89	13.500	39.200	38.600	42.000	41.400
	645001	Aufwendungen an Versorgungskassen	12.307,85	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
	645101	Aufwendungen an Versorgungskassen	1.386,04	1.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	646001	Zuführung zu Pensionsrückstellung	15.774,00	0	19.500	18.700	20.000	19.000
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellung	3.604,00	0	3.700	3.900	4.500	4.900
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.117,68	22.400	23.650	24.150	24.150	24.150
	601001	Aufwendungen für Büromaterial	2.097,60	1.500	2.300	2.500	2.500	2.500
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	62,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnishaushalt 2023

**Budget: 30 02**

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Personenstandsangelegenheiten

(Standesamt)

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	607001	Aufwendungen für Berufskleidung	717,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	616600	Wartungskosten	8.048,12	9.000	9.200	9.500	9.500	9.500
	617301	Fremdreinigung Messe	0,00	0	200	200	200	200
	672001	Lizenzen und Konzessionen	957,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.077,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	685001	Reisekosten	39,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	834,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. sonst. Vereinigungen	160,00	200	250	250	250	250
	699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	123,08	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	160,49	131	300	270	270	270
	664500	AfA auf Geschäftsausstattung	131,24	131	150	150	150	150
	665001	AfA auf GWG	0,00	0	150	120	120	120
	667200	Einzelwertberichtigungen	29,25	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.501,41	96.531	144.150	146.020	152.420	153.820
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-81.663,60</b>	<b>-80.331</b>	<b>-124.450</b>	<b>-125.820</b>	<b>-132.220</b>	<b>-133.620</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-81.663,60</b>	<b>-80.331</b>	<b>-124.450</b>	<b>-125.820</b>	<b>-132.220</b>	<b>-133.620</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

**Budget: 30 02**

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Personenstandsangelegenheiten

(Standesamt)

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-81.663,60</b>	<b>-80.331</b>	<b>-124.450</b>	<b>-125.820</b>	<b>-132.220</b>	<b>-133.620</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	312,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-312,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-81.976,29</b>	<b>-81.331</b>	<b>-125.450</b>	<b>-126.820</b>	<b>-133.220</b>	<b>-134.620</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	-81.663,60	-80.331	-124.450	-125.820	-132.220	-133.620

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 02

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Personenstandsangelegenheiten

(Standesamt)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächt- igungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	0	500	0	0	0
843833	Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €)	500,00	0	500	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 02

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Personenstandsangelegenheiten

(Standesamt)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächtigen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Summe 7 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 10	500,00	0	500	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12 Summe der Auszahlungen	500,00	0	500	0	0	0
14	<b>Summe 6 und 13 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	Personenstandsangelegenheiten

## verantwortlich

Frau Brinkmann

## Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle; Fortführung der Geburts-, Ehe- und Sterberegister; Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland; sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen; Erstellung beweiskräftiger Urkunden und Bescheinigungen für Standesämter, andere Behörden, natürliche und juristische Personen; Namensänderungen;

## Auftrag

BGB; EGBGB; TSG; PStG; PStV; StAG; AusIG; NamÄndG; BVFG; FamFG; KRfWAG;

## Ziele

Beweiskräftige Dokumentation und Bescheinigung aller personenstandsrechtlichen, familienrechtlichen und namensrechtlichen Tatbestände

## Kenn- und Messzahlen

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eheschließungen	48	48	52	57	85	90
Namenserklärungen	32	21	25	13	23	14
Kirchenaustritte	68	96	83	86	99	125
beurkundete Sterbefälle	59	78	82	54	58	72
Vaterschaftsanerkennungen			26	23	24	27

## Leistungsauftrag

Staatliche Dokumentation; Prüfung der rechtl. Voraussetzung, Beurkundung, Entgegennahme und Dokumentation von personenstandsrechtlichen, familienrechtlichen und namensrechtlichen Erklärungen und Tatbeständen auch unter Beachtung ausländischer und internationaler Rechtsvorschriften; Prüfung nachträglicher Beurkundung in einem deutschen Register und Dokumentation von Personenstandsfällen, Namenserklärungen und sonstigen familienrechtlichen Tatbeständen im Ausstellung von beweiskräftigen Urkunden und Bescheinigungen für alle Beteiligten bezüglich Personenstand, Namensführung und sonstiger familienrechtlicher Tatbestände; Fortführung der Personenstandsregister und Mitteilungen an berechnigte Behörden für die Fortführung der dortigen Register; Entgegennahme und Beurkundung von Kirchenaustrittserklärung; Entgegennahme und Beurkundung von eidesstattlichen Versicherungen; Benutzung der Personenstandsbücher und -register (Einsicht, Durchsicht, Auskünfte); Verwaltung des Standesamtsarchives; Namensänderungen;

# Produkt

02.02.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	Personenstandsangelegenheiten

## Zielgruppe

natürliche und juristische Personen, Standesämter, andere Behörden

# Teilergebnishaushalt 2023

02.02.03

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.02 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.02.03 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.701,73	16.000	19.500	20.000	20.000	20.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	136,08	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>18.837,81</b>	<b>16.200</b>	<b>19.700</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	53.151,35	60.500	81.000	83.000	86.000	88.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.071,89	13.500	39.200	38.600	42.000	41.400
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.117,68	22.400	23.650	24.150	24.150	24.150
14	66	Abschreibungen	160,49	131	300	270	270	270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		100.501,41	96.531	144.150	146.020	152.420	153.820
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-81.663,60</b>	<b>-80.331</b>	<b>-124.450</b>	<b>-125.820</b>	<b>-132.220</b>	<b>-133.620</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

02.02.03

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.02 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.02.03 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-81.663,60</b>	<b>-80.331</b>	<b>-124.450</b>	<b>-125.820</b>	<b>-132.220</b>	<b>-133.620</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-81.663,60</b>	<b>-80.331</b>	<b>-124.450</b>	<b>-125.820</b>	<b>-132.220</b>	<b>-133.620</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	312,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-312,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-81.976,29</b>	<b>-81.331</b>	<b>-125.450</b>	<b>-126.820</b>	<b>-133.220</b>	<b>-134.620</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
02.02.03.00	Personenstandsangelegenheiten	-81.663,60	-80.331	-124.450	-125.820	-132.220	-133.620

# Teilfinanzhaushalt 2023

02.02.03

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02.02.03 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	0	500	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	500	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

02.02.03

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.02 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02.02.03 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	500,00	0	500	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**30 03**

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 30 03

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.581,78	129.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	510002	öffentlich-rechtliche Verwaltu	4.297,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	511003	Friedhofsgebühren	82.937,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	511004	Grabnutzungsgebühren	68.347,68	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.277,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	548100	Kostenerstattungen vom Land	1.277,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.444,00	450	450	450	450	450
	542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	8.094,00	100	100	100	100	100
	542800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	350	350	350	350	350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.451,33	2.451	2.500	2.450	2.450	2.450
	546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo von Inv.-zuw. vom Kreis	2.451,33	2.451	2.500	2.450	2.450	2.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.465,71	900	900	900	900	900
	533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	714,00	700	700	700	700	700
	539210	Erträge Eigenbeteilig.HBeihVO	90,72	100	100	100	100	100
	539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	1.611,00	0	0	0	0	0
	539900	andere sonstige betriebliche Erträge	49,99	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>170.220,22</b>	<b>134.101</b>	<b>169.150</b>	<b>169.100</b>	<b>169.100</b>	<b>169.100</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	48.851,02	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	620002	Entgelte für geleistete Arbeit	23.270,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	122,40	200	200	200	200	200
	630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	20.487,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.936,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2023

**Budget: 30 03**

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	34,08	200	200	200	200	200
	649001	Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.056,82	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	645001	Aufwendungen an Versorgungskassen	5.274,78	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	645101	Aufwendungen an Versorgungskassen	1.782,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	645201	Aufwendungen an Versorgungskassen	0,00	100	100	100	100	100
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.201,48	175.150	180.950	191.150	191.150	191.150
	601001	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	605100	Strom	1.692,90	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	605400	Heizöl	235,85	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	605600	Wasser-Abwasser	1.265,23	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Einrichtungen	8.987,28	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	674,06	750	1.300	1.500	1.500	1.500
	608100	Reinigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	110.362,31	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	616600	Wartungskosten	663,19	200	700	700	700	700
	617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	13.408,15	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	617300	Fremdreinigung	3.508,10	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	6.384,99	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	941,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
	685001	Reisekosten	36,40	150	150	150	150	150
	688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
	690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.041,74	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	66	Abschreibungen	53.373,18	50.303	56.750	56.750	56.100	52.700
	662001	AfA Gebäude- Einricht.-Gemeing	34.934,08	35.984	36.000	36.000	36.000	35.600
	662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeing	11.315,08	11.218	13.000	13.000	13.000	13.000
	664200	AfA auf Betriebsausstattung	441,09	441	450	450	450	450
	665001	AfA auf GWG	3.639,22	2.660	7.300	7.300	6.650	3.650
	667100	AfA auf Forderungen	1.611,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

**Budget: 30 03**

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	667200	Einzelwertberichtigungen	1.432,71	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	258.482,50	280.453	293.700	303.900	303.250	299.850
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-88.262,28</b>	<b>-146.352</b>	<b>-124.550</b>	<b>-134.800</b>	<b>-134.150</b>	<b>-130.750</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-88.262,28</b>	<b>-146.352</b>	<b>-124.550</b>	<b>-134.800</b>	<b>-134.150</b>	<b>-130.750</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-88.262,28</b>	<b>-146.352</b>	<b>-124.550</b>	<b>-134.800</b>	<b>-134.150</b>	<b>-130.750</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	93.092,99	108.000	113.000	113.000	113.000	113.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-93.092,99	-108.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-181.355,27</b>	<b>-254.352</b>	<b>-237.550</b>	<b>-247.800</b>	<b>-247.150</b>	<b>-243.750</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

**Budget: 30 03**

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice  
Friedhofs- und Bestattungswesen

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-88.262,28	-146.352	-124.550	-134.800	-134.150	-130.750

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 03

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0	65.000	29.958	-70.000	-25.000
842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000,00	0	65.000	29.958	-70.000	-25.000
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000,00	0	6.000	6.114	0	0
843830	Auszahlungen für Investitionen i.d. bewegl. Sachanlagevermögen u.immat. Anl.verm.	4.000,00	0	4.000	0	0	0
843833	Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €)	10.000,00	0	2.000	6.114	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 03

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächtigen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Summe 7 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 10	84.000,00	0	71.000	36.072	-70.000	-25.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12 Summe der Auszahlungen	84.000,00	0	71.000	36.072	-70.000	-25.000
14	Summe 6 und 13 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	<b>-84.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-36.072</b>	<b>70.000</b>	<b>25.000</b>

# Produkt

13.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

## verantwortlich

Herr Kröll

## Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten; Durchführung von Bestattungen, Umbettungen und Ausgrabungen; Verwaltung der Friedhöfe mit Leichenhallen; Abwicklung Volksstrauertag; Grabmalgenehmigungen

## Auftrag

Friedhofs- und Bestattungswesengesetz; Friedhofsordnung und Friedhofsgebührensatzung

## Ziele

Bürger/innen ihren Wünschen entsprechend über Möglichkeiten und Preise in Bezug auf Bestattungen zu informieren; Bestattungen durchzuführen. Information und Abwicklung von Nutzungsrechtsangelegenheiten sowie Umbettungen und Ausgrabungen zu gewährleisten. Die Unterhaltung und Verbesserung von Friedhöfen und Friedhofseinrichtungen sicherzustellen. Beisetzungsflächen bereitstellen sowie das öffentliche Grün auf den Friedhöfen zu pflegen und zu unterhalten. In Erinnerung und Mahnung an Kriege den Volkstrauertag durchzuführen.

## Kenn- und Messzahlen

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Bestattungen	86	101	101	96	101	98	96

## Leistungsauftrag

Bürgerservice und Beratung; Bearbeitung von Bestattungsfällen und Grabangelegenheiten; Veranlassung zur Trauerfeiern, Bestattungen, Umbettungen und Ausgrabungen; Verkehrssicherungspflicht; Betreuung der städtischen Friedhöfe, des Jüdischen Friedhofs, der Kriegsgräber und Ehrengrabstätten sowie Beteiligung beim Friedhofsausschuss Wittgenborn; Genehmigung von Grabanlagen; Abwicklung des Volkstrauertages

## Zielgruppe

natürliche und juristische Personen (Angehörige und Hinterbliebene, Verfügungs- und Nutzungsberechtigte, Friedhofsbesucher/innen, Bürger/innen); Steinmetzbetriebe

# Teilergebnishaushalt 2023

13.03.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.581,78	129.000	164.000	164.000	164.000	164.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.277,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.444,00	450	450	450	450	450
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.451,33	2.451	2.500	2.450	2.450	2.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.465,71	900	900	900	900	900
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>170.220,22</b>	<b>134.101</b>	<b>169.150</b>	<b>169.100</b>	<b>169.100</b>	<b>169.100</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	48.851,02	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.056,82	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.201,48	175.150	180.950	191.150	191.150	191.150
14	66	Abschreibungen	53.373,18	50.303	56.750	56.750	56.100	52.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		258.482,50	280.453	293.700	303.900	303.250	299.850
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-88.262,28</b>	<b>-146.352</b>	<b>-124.550</b>	<b>-134.800</b>	<b>-134.150</b>	<b>-130.750</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

13.03.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-88.262,28</b>	<b>-146.352</b>	<b>-124.550</b>	<b>-134.800</b>	<b>-134.150</b>	<b>-130.750</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-88.262,28</b>	<b>-146.352</b>	<b>-124.550</b>	<b>-134.800</b>	<b>-134.150</b>	<b>-130.750</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	93.092,99	108.000	113.000	113.000	113.000	113.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-93.092,99	-108.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-181.355,27</b>	<b>-254.352</b>	<b>-237.550</b>	<b>-247.800</b>	<b>-247.150</b>	<b>-243.750</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
13.03.01.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-88.262,28	-146.352	-124.550	-134.800	-134.150	-130.750

# Teilfinanzhaushalt 2023

13.03.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0	65.000	29.958	60.000	25.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000,00	0	6.000	6.114	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00	0	71.000	36.072	60.000	25.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

13.03.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	84.000,00	0	71.000	36.072	60.000	25.000
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-36.072</b>	<b>-60.000</b>	<b>-25.000</b>

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**30 04**

**Amtshilfeleistungen für den den örtl.  
Sozialhilfeträger**

# Teilergebnishaushalt 2023

**Budget: 30 04**

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Amtshilfeleistungen für den

örtl. Sozialhilfeträger

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	11.212,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	620002	Entgelte für geleistete Arbeit	2.663,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.548,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	729,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	645101	Aufwendungen an Versorgungskassen	729,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	678100	Aufwandsentschädigungen für eh	2.347,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	200	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

**Budget: 30 04**

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Amtshilfeleistungen für den

örtl. Sozialhilfeträger

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.288,32	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-14.288,32</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-14.288,32</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-14.288,32</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-14.288,32</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
05.01.01	Antragsannahme und Beratung	-14.288,32	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

# Produkt

05.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Hilfe und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	Antragsannahme und Beratung

## **verantwortlich**

Herr Horst

## **Beschreibung**

Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld usw.)

## **Auftrag**

SGB, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften

## **Ziele**

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Antragsaufnahme und fortführende Beratung

## **Zielgruppe**

Bevölkerung, Beratungs- und Hilfsbedürftige

# Teilergebnishaushalt 2023

05.01.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Hilfe und Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.01 Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger  
**Produkt:** 05.01.01 Antragsannahme und Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	11.212,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	729,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		14.288,32	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-14.288,32</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

05.01.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Hilfe und Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.01 Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger  
**Produkt:** 05.01.01 Antragsannahme und Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-14.288,32</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-14.288,32</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-14.288,32</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
05.01.01.00	Antragsannahme und Beratung	-14.288,32	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**30 05**

**Integration und Wohnraum- versor-  
gung von Asylbewerbern**

# Teilergebnishaushalt 2023

**Budget: 30 05**

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Integration und Wohnraum-  
versorgung von Asylbewerbern

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	196.508,04	214.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	548200	<i>Kostenerstattungen vom Kreis</i>	182.915,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	548800	<i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	13.592,99	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.988,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	541031	<i>Bedarfszuweisungen des Landes</i>	7.988,78	0	0	0	0	0
	542200	<i>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis</i>	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>204.496,82</b>	<b>289.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	137.179,96	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
	620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeit</i>	114.793,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	629001	<i>sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	22.386,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	640003	<i>AG-Anteil Sozialvers. sonstige</i>	0,00	200	200	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.925,31	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	645101	<i>Aufwendungen an Versorgungskassen</i>	6.925,31	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	645201	<i>Aufwendungen an Versorgungskassen</i>	0,00	100	100	100	100	100
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.767,95	253.500	354.200	354.200	349.200	349.200
	605100	<i>Strom</i>	14.443,15	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	605200	<i>Gas</i>	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 30 05

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Integration und Wohnraum-  
versorgung von Asylbewerbern

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	605400	Heizöl	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	4.046,84	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.182,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.566,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	671001	Leasing	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	673001	Gebühren	0,00	0	500	500	500	500
	683200	Telefonkosten	0,00	0	700	700	700	700
	688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	699301	Obdachlosenunterbringung	2.529,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	662001	AfA Gebäude- Einricht.-Gemeing	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.142,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	717800	sonstige Erstattungen an übrig	6.142,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	335.015,95	395.800	515.500	515.500	510.500	510.500
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-130.519,13</b>	<b>-106.800</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-130.519,13</b>	<b>-106.800</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 30 05

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Integration und Wohnraum-  
versorgung von Asylbewerbern

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-130.519,13</b>	<b>-106.800</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	22.305,10	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-22.305,10	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-152.824,23</b>	<b>-136.800</b>	<b>-280.500</b>	<b>-280.500</b>	<b>-275.500</b>	<b>-275.500</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	-130.519,13	-106.800	-230.500	-230.500	-225.500	-225.500

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 05

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Integration und Wohnraum-  
versorgung von Asylbewerbern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächt- igungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0	0	0	-100.000	0
842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000,00	0	0	0	-100.000	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 05

Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Integration und Wohnraum-

versorgung von Asylbewerbern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächt- igungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Summe 7 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 10	100.000,00	0	0	0	-100.000	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> -----						
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12 Summe der Auszahlungen	100.000,00	0	0	0	-100.000	0
14	<b>Summe 6 und 13 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

# Produkt

05.04.02

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Hilfe und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>05.04.02</b>	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

## **verantwortlich**

Herr Manz

## **Beschreibung**

Angelegenheiten Asylbewerberleistungsgesetz

## **Auftrag**

Asylbewerberleistungsgesetz

## **Kenn- und Messzahlen**

155 Personen in unseren Unterkünften

## **Leistungsauftrag**

Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Wohnungsmarkt, Beratung und Unterstützung in asylrechtlichen Fragen, Intergrationsarbeiten

## **Zielgruppe**

Asylbewerber

# Teilergebnishaushalt 2023

05.04.02

**Produktbereich:** 05 Soziale Hilfe und Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.04 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.04.02 Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	196.508,04	214.000	210.000	210.000	210.000	210.000
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.988,78	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>204.496,82</b>	<b>289.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	137.179,96	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.925,31	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.767,95	253.500	354.200	354.200	349.200	349.200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.142,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		335.015,95	395.800	515.500	515.500	510.500	510.500
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-130.519,13</b>	<b>-106.800</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

05.04.02

**Produktbereich:** 05 Soziale Hilfe und Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.04 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.04.02 Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-130.519,13</b>	<b>-106.800</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-130.519,13</b>	<b>-106.800</b>	<b>-230.500</b>	<b>-230.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-225.500</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	22.305,10	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-22.305,10	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-152.824,23</b>	<b>-136.800</b>	<b>-280.500</b>	<b>-280.500</b>	<b>-275.500</b>	<b>-275.500</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
05.04.02.00	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	-130.519,13	-106.800	-230.500	-230.500	-225.500	-225.500

# Teilfinanzhaushalt 2023

05.04.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 05 Soziale Hilfe und Leistungen  
**Produktgruppe** 05.04 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 05.04.02 Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0	0	0	100.000	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	100.000	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

05.04.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 05 Soziale Hilfe und Leistungen  
**Produktgruppe** 05.04 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 05.04.02 Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	100.000,00	0	0	0	100.000	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**40 01**

**Kinder-, Jugend-, Soziales- u. u. Personalangelegenheiten**

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 40 01

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.705,86	520.000	640.000	650.000	650.000	650.000
	509901	Erlöse Sozialstation	608.705,86	520.000	640.000	650.000	650.000	650.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.306,51	456.000	590.000	575.000	575.000	575.000
	511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	186.997,51	262.000	346.000	334.000	334.000	334.000
	511040	Verpflegungsentgelt	172.309,00	194.000	244.000	241.000	241.000	241.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.091,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	548100	Kostenerstattungen vom Land	1.223,09	2.000	0	0	0	0
	548300	Kostenerstattungen vom AV Bracht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	3.737,18	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	548503	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Messe GmbH)	9.130,84	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.410.393,56	2.137.300	2.359.750	2.264.600	2.264.600	2.264.600
	541030	sonstige Zuweisungen des Landes	235.449,11	0	17.500	500	500	500
	542001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	39.550,00	20.000	0	0	0	0
	542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.089.124,29	2.067.000	2.290.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
	542102	Zuweisungen für pädag. Mittagsbetreuung (Gtpr. FAG-Schule)	22.147,29	24.000	36.000	0	0	0
	542104	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Grundschule Aufenau)	16.411,60	24.000	12.000	0	0	0
	542800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.711,27	2.300	4.250	4.100	4.100	4.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.827,80	71.474	71.000	69.350	66.960	65.650
	546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo von Inv.-zuw. vom Kreis	45.656,47	65.425	65.400	64.050	62.160	61.750
	546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuw. vom nicht öffentl. Bereich	5.171,33	5.049	4.600	4.300	4.100	3.900
	546900	Erträge aus der Auflösung von sonst.Sonderposten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	700	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.870,26	10.300	14.400	15.300	15.300	15.300
	539210	Erträge Eigenbeteilig.HBeihVO	245,70	300	300	300	300	300

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 40 01

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	1.006,19	0	0	0	0	0
	539900	andere sonstige betriebliche Erträge	14.618,37	10.000	14.100	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>3.460.195,10</b>	<b>3.213.074</b>	<b>3.693.150</b>	<b>3.592.250</b>	<b>3.589.860</b>	<b>3.588.550</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	4.946.081,83	5.044.500	6.449.800	6.655.900	6.834.900	7.006.900
	620002	Entgelte für geleistete Arbeit	3.826.947,02	3.952.000	4.749.000	4.897.000	5.005.000	5.114.000
	626100	Ausbildungsentgelte für gewerbliche Auszubildende	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	346.698,77	332.500	536.000	552.000	572.000	592.000
	640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	664.070,08	656.000	990.000	1.029.000	1.074.000	1.111.000
	640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	71.399,23	73.000	117.000	120.000	126.000	132.000
	642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	10.614,56	15.400	14.900	15.200	15.200	15.200
	648900	sonstige Aufwendungen für Altersteilzeit	17.032,91	0	0	0	0	0
	649001	Beihilfen Bezügebereich	0,00	100	500	500	500	500
	650100	Aufwendungen für Personaleinstellung	1.271,68	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.091,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	659900	übrige sonst. Personalaufwendungen	4.955,85	4.500	7.400	7.200	7.200	7.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	326.977,93	360.600	399.000	396.000	404.800	412.100
	644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.064,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	645001	Aufwendungen an Versorgungskassen	17.265,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	645101	Aufwendungen an Versorgungskassen	292.709,77	315.500	352.500	355.500	364.500	371.500
	645201	Aufwendungen an Versorgungskassen	19.455,62	22.100	29.500	28.300	28.900	29.500
	646001	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.038,00	0	-3.300	-8.100	-8.800	-9.000
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellung	-2.479,00	0	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.499,15	583.100	839.370	759.970	749.270	749.370
	601001	Aufwendungen für Büromaterial	5.728,96	8.800	9.800	10.000	10.000	10.000
	601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.106,18	29.100	32.000	31.000	31.000	31.000
	603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	11.667,35	17.600	24.000	26.500	26.500	26.500
	605100	Strom	17.906,98	21.000	36.800	36.300	36.400	36.400

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 40 01

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	605200	Gas	12.468,72	9.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	605300	Fernwärme	14.871,32	15.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	605400	Heizöl	3.269,86	0	0	0	0	0
	605410	Holzpellets	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	605500	Treibstoffe	4.033,43	3.500	6.000	7.000	7.000	7.000
	605600	Wasser-Abwasser	10.879,97	13.500	20.500	19.600	19.600	19.600
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Einrichtungen	1.770,74	13.600	27.500	16.500	16.500	16.500
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	17.607,83	28.100	36.100	30.600	30.600	30.600
	607001	Aufwendungen für Berufskleidung	7.784,78	10.500	16.400	14.200	14.200	14.200
	608100	Reinigungsmaterial	16.229,11	15.600	19.600	19.400	19.500	19.600
	610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse	122.516,85	113.100	171.000	170.000	170.000	170.000
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	40.619,63	35.500	90.500	45.500	45.500	45.500
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen	7.532,17	11.600	24.900	14.500	14.500	14.500
	616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.998,26	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	616600	Wartungskosten	4.349,86	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.002,90	7.000	9.900	9.500	9.500	9.500
	617300	Fremdreinigung	8.402,34	10.500	10.000	9.500	9.500	9.500
	617301	Fremdreinigung Messe	7.138,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	50.456,80	54.300	65.000	63.000	63.000	63.000
	670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.492,32	33.500	34.500	22.000	22.000	22.000
	671001	Leasing	5.468,19	6.000	12.000	18.000	18.000	18.000
	673001	Gebühren	1.234,35	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000
	674001	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0,00	0	25.900	25.900	15.000	15.000
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung	0,00	500	0	0	0	0
	681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.534,50	4.400	3.700	3.600	3.600	3.600
	682001	Porto und Versandkosten	0,00	0	20	20	20	20
	683200	Telefonkosten	5.620,88	5.300	7.600	7.800	7.800	7.800
	685001	Reisekosten	15.135,69	13.100	21.400	23.800	23.800	23.800
	688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	25.834,71	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.307,48	19.800	14.100	14.700	14.700	14.700

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 40 01

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.432,22	1.800	2.700	3.900	3.900	3.900
	690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	590,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. sonst. Vereinigungen	37,00	100	150	150	150	150
	694001	Ausgleichsabgabe nach dem Schw	3.421,05	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.047,38	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
14	66	Abschreibungen	223.840,00	256.612	275.275	254.685	240.550	237.200
	661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	3.141,60	3.142	3.200	2.100	0	0
	661500	AfA auf aktivierte Invest.-Zuschüsse	16.190,21	15.179	14.800	13.800	12.400	11.700
	662001	AfA Gebäude- Einricht.-Gemeing	132.034,49	171.339	175.975	175.885	174.500	174.500
	663001	AfA technische Anl.u.Maschinen	3.333,81	5.595	6.000	6.000	6.000	6.000
	664200	AfA auf Betriebsausstattung	20.328,53	20.036	27.000	21.000	16.000	16.000
	664500	AfA auf Geschäftsausstattung	10.633,88	10.468	14.950	14.750	14.000	13.600
	665001	AfA auf GWG	36.596,83	30.853	33.350	21.150	17.650	15.400
	667100	AfA auf Forderungen	1.479,61	0	0	0	0	0
	667200	Einzelwertberichtigungen	101,04	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	683.591,53	573.000	571.000	533.000	533.000	533.000
	712200	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Kreis	9.058,20	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	712500	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Umlage § 26 PFIBG)	6.926,74	12.000	27.000	32.000	32.000	32.000
	712800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	123.550,24	0	0	0	0	0
	712801	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. AWO)	9.616,39	0	0	0	0	0
	712802	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gtpr. Aug.-Genth-Schule)	23.832,42	24.000	36.000	0	0	0
	712803	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Evang. Kita)	469.933,64	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	712804	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Grundschule Aufenau)	17.553,24	24.000	12.000	0	0	0
	717700	sonstige Erstattungen an priva	23.120,66	23.000	30.000	35.000	35.000	35.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00	150	300	400	400	400
	703001	Kfz-Steuer	126,00	150	300	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 40 01

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.684.116,44	6.817.962	8.534.745	8.599.955	8.762.920	8.938.970
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.223.921,34</b>	<b>-3.604.888</b>	<b>-4.841.595</b>	<b>-5.007.705</b>	<b>-5.173.060</b>	<b>-5.350.420</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.223.921,34</b>	<b>-3.604.888</b>	<b>-4.841.595</b>	<b>-5.007.705</b>	<b>-5.173.060</b>	<b>-5.350.420</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.223.924,34</b>	<b>-3.604.888</b>	<b>-4.841.595</b>	<b>-5.007.705</b>	<b>-5.173.060</b>	<b>-5.350.420</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	18.456,05	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	39.960,64	93.000	127.600	126.600	126.600	126.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-21.504,59	-68.000	-107.600	-106.600	-106.600	-106.600
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-3.245.428,93</b>	<b>-3.672.888</b>	<b>-4.949.195</b>	<b>-5.114.305</b>	<b>-5.279.660</b>	<b>-5.457.020</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
<b>01.01.05</b>	Personalverwaltung	-227.529,22	-273.222	-335.600	-333.700	-336.650	-339.200
<b>05.04.01</b>	Städtische Sozialstation - allgemein	-45.554,77	-108.030	-242.620	-324.420	-341.920	-362.420
<b>06.01.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-532.132,54	-449.941	-427.000	-427.000	-426.950	-427.950
<b>06.04.01</b>	Eigene Kindertageseinrichtungen	-2.418.704,81	-2.773.695	-3.836.375	-3.922.585	-4.067.540	-4.220.850

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40 01

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächtigen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	423.000	850.093	0	25.000
820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	423.000	850.093	0	25.000
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	5.000	1.534	0	0
823868	Rückflüsse von Ausleihungen an	0,00	0	5.000	1.534	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	428.000	851.626	0	25.000
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>428.000</b>	<b>851.626</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.000,00	0	1.000.000	1.981.658	-4.813.000	-1.739.148
842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0	1.000.000	1.744.899	-4.550.000	-1.685.430
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	7.113	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40 01

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		
		2023	Verpflich- tungser- mächt- igungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
	842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	63.000,00	0	0	229.645	-263.000	-53.718
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	560.000,00	0	1.552.500	107.270	-1.795.000	-1.447.795
	840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	0	1.201.000	14.445	-1.330.000	-1.200.000
	843830	Auszahlungen für Investitionen i.d. bewegl. Sachanlagevermögen u.immat. Anl.verm.	513.000,00	0	305.000	82.364	-465.000	-247.795
	843833	Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €)	45.000,00	0	46.500	10.462	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
	844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonst. inländischen Bereich	0,00	0	3.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923.000,00	0	2.555.500	2.088.929	-6.608.000	-3.186.943
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	923.000,00	0	2.555.500	2.088.929	-6.608.000	-3.186.943
14	Summe 6 und 13	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-923.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.127.500</b>	<b>-1.237.302</b>	<b>6.608.000</b>	<b>3.211.943</b>

# Produkt

01.01.05

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	Personalverwaltung

## **verantwortlich**

Herr Horst

## **Beschreibung**

Gesamte Personalverwaltung, Lohnabrechnung, Zeiterfassung, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen ; Versicherungswesen; Leasingverträge

## **Auftrag**

TVöD, Hess. Beamtengesetz, Bedienstetenrecht

## **Ziele**

Aufstellung der Stellenpläne nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik; Termingerechte Abwicklung der Entgelt-/Besoldungsabrechnungen

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Begründung, Abwicklung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen; Aufstellung der Stellenpläne für die Stadt, deren Eigenbetriebe und die GmbH's; Ermittlung der Haushaltsansätze; Beamtenversorgung Erstellen der Lohnabrechnungen für städtische Mitarbeiter und Bedienstete, für die Messe Wächtersbach GmbH, die Stadtwerke Wächtersbach GmbH und den AWW Bracht; Abrechnen von Beihilfen und Reisekosten; Anweisung von Rechnungen; Führen der Urlaubskartei und ZEF; Abwicklung Arbeitgeberdarlehen und Pfändungsangelegenheiten; Neuabschluss von Versicherungsverträgen; Nachträgen sowie Abwicklung von Schadensmeldungen; Abschluss von Leasing-Verträgen für Büromaschinen und Kraftfahrzeuge; Abwicklung des anfallenden Schriftverkehrs; Erstellen der Lohnabrechnungen für Förderverein Grundschule Aufenau, Pädagogische Nachmittagsbetr. Grundsch. Aufenau und FAG Schule; betriebl. Altersvorsorge für Beschäftigte

## **Zielgruppe**

politische Gremien, Verwaltung

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.05

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.05 Personalverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.091,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.689,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>16.780,34</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	195.323,91	223.100	294.500	297.500	300.500	303.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.481,59	37.000	33.000	28.200	28.400	28.100
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.053,23	32.100	26.900	26.900	26.900	26.900
14	66	Abschreibungen	450,83	322	500	400	150	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		244.309,56	292.522	354.900	353.000	355.950	358.500
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-227.529,22</b>	<b>-273.222</b>	<b>-335.600</b>	<b>-333.700</b>	<b>-336.650</b>	<b>-339.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.05

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.05 Personalverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-227.529,22</b>	<b>-273.222</b>	<b>-335.600</b>	<b>-333.700</b>	<b>-336.650</b>	<b>-339.200</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-227.529,22</b>	<b>-273.222</b>	<b>-335.600</b>	<b>-333.700</b>	<b>-336.650</b>	<b>-339.200</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	18.456,05	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	820,79	0	500	500	500	500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	17.635,26	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-209.893,96</b>	<b>-248.222</b>	<b>-316.100</b>	<b>-314.200</b>	<b>-317.150</b>	<b>-319.700</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.01.05.00	Personalverwaltung	-227.529,22	-273.222	-335.600	-333.700	-336.650	-339.200

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.05

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.05 Personalverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	5.000	1.534	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	5.000	1.534	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000,00	0	500	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	3.500	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.05

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.05 Personalverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	5.000,00	0	3.500	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

05.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Hilfe und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	Städtische Sozialstation - allgemein

## **verantwortlich**

Herr Horst

## **Beschreibung**

Dienstleistungen an pflegebedürftigen Personen durch ambulante Pflege und Tagespflege

## **Auftrag**

SGB V, XI, Vertragliche Vereinbarungen

## **Ziele**

Sicherung der Pflege für pflegebedürftige und ältere Personen, Zeitnahes Abrechnen der erbrachten Leistungen, Wirtschaftliches Führen der Sozialstation

## **Kenn- und Messzahlen**

	Jahr	2019	2020	2021	2022
Anzahl der pflegebedürftigen Personen		193	241	276	307

## **Leistung**

05.04.01.01	ambulanter Pflegedienst
05.04.01.02	Tagespflege, Bahnhofstr. 2

## **Leistungsauftrag**

Pflege von Personen im Rahmen häuslicher Krankenpflege; Verabreichung von Grundpflegeleistungen und hauswirtschaftliche Tätigkeiten; Vornahme von Pflegeeinsätzen nach § 37 SGB XI; Kontaktaufnahme zu Ärzten, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Krankenkassen und Sanitätshäusern; Beratung der Patienten bei Einstufung in die Pflegestufe/Höherstufungen/Kurzzeitpflege; Beratung und Entscheidung bei erforderlichen Heim-/Krankenhauseinweisungen; Erstellen der Dienstpläne; Vorbereiten der Abrechnungen für häusliche Pflegeleistungen und Leistungen der Grundpflege; Hausnotrufsystem

## **Zielgruppe**

Pflegebedürftige Personen

# Produkt

**05.04.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Hilfe und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	Städtische Sozialstation - allgemein

# Teilergebnishaushalt 2023

05.04.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Hilfe und Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.04 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.04.01 Städtische Sozialstation - allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.705,86	520.000	640.000	650.000	650.000	650.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.625,56	5.000	9.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>615.331,42</b>	<b>525.000</b>	<b>649.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	531.427,55	499.500	703.000	775.000	792.000	810.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.605,57	30.700	37.500	40.000	42.500	45.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.198,86	64.300	90.520	99.920	100.020	100.020
14	66	Abschreibungen	3.480,81	3.380	3.300	2.100	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30.047,40	35.000	57.000	67.000	67.000	67.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00	150	300	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		660.886,19	633.030	891.620	984.420	1.001.920	1.022.420
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-45.554,77</b>	<b>-108.030</b>	<b>-242.620</b>	<b>-324.420</b>	<b>-341.920</b>	<b>-362.420</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

05.04.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Hilfe und Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.04 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.04.01 Städtische Sozialstation - allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-45.554,77</b>	<b>-108.030</b>	<b>-242.620</b>	<b>-324.420</b>	<b>-341.920</b>	<b>-362.420</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-45.554,77</b>	<b>-108.030</b>	<b>-242.620</b>	<b>-324.420</b>	<b>-341.920</b>	<b>-362.420</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	2,06	0	100	100	100	100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2,06	0	-100	-100	-100	-100
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-45.556,83</b>	<b>-108.030</b>	<b>-242.720</b>	<b>-324.520</b>	<b>-342.020</b>	<b>-362.520</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
05.04.01.01	ambulanter Pflegedienst	-45.554,77	-100.030	-137.620	-150.620	-166.020	-183.520
05.04.01.02	Tagespflege, Bahnhofstr. 2	0,00	-8.000	-105.000	-173.800	-175.900	-178.900

# Teilfinanzhaushalt 2023

05.04.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 05 Soziale Hilfe und Leistungen  
**Produktgruppe** 05.04 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 05.04.01 Städtische Sozialstation - allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	182.000,00	0	52.000	0	170.000	50.000
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000,00	0	52.000	0	170.000	50.000
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

05.04.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 05 Soziale Hilfe und Leistungen  
**Produktgruppe** 05.04 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 05.04.01 Städtische Sozialstation - allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	182.000,00	0	52.000	0	170.000	50.000
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-50.000</b>

# Produkt

06.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## **verantwortlich**

Herr Horst

## **Beschreibung**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Tagesbetreuung von Kindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

## **Auftrag**

HKJHG, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege Offensive für Kinderbetreuung, Satzungen

## **Ziele**

Unterstützung und Ausbau des Tagesmütterprojektes, Zusammenführung von Tagesmüttern und städt. Einrichtungen, Inanspruchnahme von finanziellen Unterstützungen

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Beantragung und Weiterleitung von Landeszuschüssen; Vernetzung des Tagesmütterprojektes; Kontaktaufnahme zu Tagesmüttern sowie zu den Kreis- und Landesbehörden; Aufstellung von Verwendungsnachweisen; Erstellen von Flyern und Mithilfe bei sonstigen Werbemaßnahmen

## **Zielgruppe**

Tagesmütter, berufstätige Mütter, Erzieherinnen, Kreis- und Landesbehörden

# Teilergebnishaushalt 2023

06.01.01

**Produktbereich:** 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt:** 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	171.748,24	138.000	138.000	90.000	90.000	90.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.620,50	7.238	7.300	7.300	6.950	6.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>179.368,74</b>	<b>145.238</b>	<b>145.300</b>	<b>97.300</b>	<b>96.950</b>	<b>96.250</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	27.591,15	24.000	26.000	27.000	28.000	29.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.716,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.401,48	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen	16.247,71	15.179	14.800	13.800	12.400	11.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	653.544,13	538.000	514.000	466.000	466.000	466.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		711.501,28	595.179	572.300	524.300	523.900	524.200
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-532.132,54</b>	<b>-449.941</b>	<b>-427.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-426.950</b>	<b>-427.950</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

06.01.01

**Produktbereich:** 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt:** 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-532.132,54</b>	<b>-449.941</b>	<b>-427.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-426.950</b>	<b>-427.950</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-532.132,54</b>	<b>-449.941</b>	<b>-427.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-426.950</b>	<b>-427.950</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	3.857,22	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.857,22	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-535.989,76</b>	<b>-451.941</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-430.950</b>	<b>-431.950</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
06.01.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-532.132,54	-449.941	-427.000	-427.000	-426.950	-427.950

# Teilfinanzhaushalt 2023

06.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt** 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	8.637	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	8.637	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000,00	0	1.201.000	14.445	1.330.000	1.200.000
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	1.201.000	14.445	1.330.000	1.200.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

06.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt** 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	2.000,00	0	1.201.000	14.445	1.330.000	1.200.000
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-5.808</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.200.000</b>

# Produkt

06.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	Eigene Kindertageseinrichtungen

## **verantwortlich**

Herr Horst

## **Beschreibung**

Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen; Ergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung sowie Grundschulkindern (Hort)

## **Auftrag**

HKJHG, Hess. Kiga-Gesetz, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, Satzungen der Stadt, Offensive für Kinderbetreuung

## **Ziele**

Bereitstellung von Kindergartenplätzen, Sparsame Bewirtschaftung der städt. Kindergärten, Anpassung der Kindergärten an die demographischen Entwicklungen, Inanspruchnahme von Zuschüssen

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistung**

06.04.01.01	Elisabeth-Curds-Tagesstätte
06.04.01.02	Regenbogen
06.04.01.03	Löwenzahn
06.04.01.04	Abenteuerland
06.04.01.05	Schatzinsel
06.04.01.06	Gänseblümchen
06.04.01.07	N.N. Amtsgericht
06.04.01.08	Zwergenstube
06.04.01.09	Waldkindergarten

## Produkt

06.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	Eigene Kindertageseinrichtungen

### **Leistungsauftrag**

Organisation der städtischen Kindergärten; Aufstellung der Kindergartenbudgets einschließlich der Budgetberichte; Anforderung von Zuschüssen; Beantragung von Einzelintegrationsmaßnahmen und deren Abrechnung; Kontaktaufnahme zum Kreisjugend- und Kreissozialamt; Beantragung von Betriebserlaubnissen; Kindertageseinrichtungswesen; soziale Dienstleistungen; Einstellung und Einteilung von Praktikantinnen

### **Zielgruppe**

Kinder, Eltern, Erzieherinnen

# Teilergebnishaushalt 2023

06.04.01

**Produktbereich:** 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.04.01 Eigene Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.306,51	456.000	590.000	575.000	575.000	575.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.238.645,32	1.999.300	2.221.750	2.174.600	2.174.600	2.174.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.207,30	64.236	63.700	62.050	60.010	59.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.555,47	4.000	4.100	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.648.714,60</b>	<b>2.523.536</b>	<b>2.879.550</b>	<b>2.815.650</b>	<b>2.813.610</b>	<b>2.813.000</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	4.191.739,22	4.297.900	5.426.300	5.556.400	5.714.400	5.864.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	265.173,96	290.400	326.000	325.300	331.400	336.500
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.845,58	471.200	706.950	618.150	607.350	607.450
14	66	Abschreibungen	203.660,65	237.731	256.675	238.385	228.000	225.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		5.067.419,41	5.297.231	6.715.925	6.738.235	6.881.150	7.033.850
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-2.418.704,81</b>	<b>-2.773.695</b>	<b>-3.836.375</b>	<b>-3.922.585</b>	<b>-4.067.540</b>	<b>-4.220.850</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

06.04.01

**Produktbereich:** 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.04.01 Eigene Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.418.704,81</b>	<b>-2.773.695</b>	<b>-3.836.375</b>	<b>-3.922.585</b>	<b>-4.067.540</b>	<b>-4.220.850</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.418.707,81</b>	<b>-2.773.695</b>	<b>-3.836.375</b>	<b>-3.922.585</b>	<b>-4.067.540</b>	<b>-4.220.850</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	35.280,57	91.000	123.000	122.000	122.000	122.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-35.280,57	-91.000	-123.000	-122.000	-122.000	-122.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-2.453.988,38</b>	<b>-2.864.695</b>	<b>-3.959.375</b>	<b>-4.044.585</b>	<b>-4.189.540</b>	<b>-4.342.850</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

06.04.01

**Produktbereich:** 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.04.01 Eigene Kindertageseinrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
06.04.01.00	Eigene Kindertageseinrichtungen	-158.447,16	-173.495	-192.975	-176.335	-167.990	-166.100
06.04.01.01	Elisabeth-Curds-Tagesstätte	-865.434,23	-839.100	-1.013.900	-1.070.900	-1.110.600	-1.152.600
06.04.01.02	Regenbogen	-541.762,65	-512.350	-680.100	-715.100	-742.800	-774.800
06.04.01.03	Löwenzahn	-178.883,38	-281.850	-332.400	-350.500	-369.600	-388.700
06.04.01.04	Abenteuerland	-326.920,25	-248.550	-393.450	-412.450	-430.450	-448.450
06.04.01.05	Schatzinsel	-241.588,69	-313.850	-498.050	-513.150	-524.950	-541.050
06.04.01.06	Gänseblümchen	-105.668,45	-103.250	-168.800	-152.300	-157.300	-162.300
06.04.01.07	N.N. Amtsgericht	0,00	-53.750	-192.600	-342.150	-357.150	-372.150
06.04.01.08	Zwergenstube	0,00	-197.500	-221.200	-2.000	-2.000	-2.000
06.04.01.09	Waldkindergarten	0,00	-50.000	-142.900	-187.700	-204.700	-212.700

# Teilfinanzhaushalt 2023

06.04.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 06.04.01 Eigene Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	423.000	841.456	0	25.000
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	423.000	841.456	0	25.000
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>423.000</b>	<b>841.456</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.000,00	0	1.000.000	1.981.658	4.763.000	1.739.148
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	371.000,00	0	299.000	92.826	295.000	197.795
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734.000,00	0	1.299.000	2.074.484	5.058.000	1.936.943
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

06.04.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**           **06**           Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe**         **06.04**        Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt**                **06.04.01**    Eigene Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	734.000,00	0	1.299.000	2.074.484	5.058.000	1.936.943
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-734.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-876.000</b>	<b>-1.233.028</b>	<b>-5.058.000</b>	<b>-1.911.943</b>

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**40 02**

**Dienstleistungen für Senioren u.  
sonst. soz. Leistungen**

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 40 02

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.

Personalangelegenheiten

Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.421,30	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	542800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.421,30	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	132,90	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	539900	andere sonstige betriebliche Erträge	132,90	200	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.554,20</b>	<b>9.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	57.500	61.500	65.000	69.000
	620002	Entgelte für geleistete Arbeit	0,00	0	46.000	49.000	52.000	55.000
	640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	11.500	12.500	13.000	14.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.500	3.700	4.000
	645101	Aufwendungen an Versorgungskassen	0,00	0	3.000	3.500	3.700	4.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778,58	20.900	40.050	40.100	40.150	40.200
	601001	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
	617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeit	0,00	0	3.150	3.200	3.250	3.300
	686900	sonstige Aufwendungen für Repr	2.867,01	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. sonst. Vereinigungen	891,57	900	900	900	900	900
	699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20,00	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2023

**Budget: 40 02**

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten

Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	699304	Seniorenveranstaltungen	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.148,28	11.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	712800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.005,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	712801	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. AWO)	4.142,60	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.926,86	32.600	111.050	115.600	119.350	123.700
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-9.372,66</b>	<b>-23.000</b>	<b>-102.350</b>	<b>-106.900</b>	<b>-110.650</b>	<b>-115.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-9.372,66</b>	<b>-23.000</b>	<b>-102.350</b>	<b>-106.900</b>	<b>-110.650</b>	<b>-115.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-9.372,66</b>	<b>-23.000</b>	<b>-102.350</b>	<b>-106.900</b>	<b>-110.650</b>	<b>-115.000</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	319,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-319,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 40 02

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten

Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>		<b>-9.692,62</b>	<b>-28.000</b>	<b>-107.350</b>	<b>-111.900</b>	<b>-115.650</b>	<b>-120.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	-9.372,66	-23.000	-102.350	-106.900	-110.650	-115.000

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40 02

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.

Personalangelegenheiten

Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächt- igungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> -----						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> -----						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> -----						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000,00	0	0	0	-100.000	0
840817	Auszahlungen für aktivierte In	200.000,00	0	0	0	-100.000	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40 02

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.

Personalangelegenheiten

Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächtigen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Summe 7 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 10	200.000,00	0	0	0	-100.000	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> -----						
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12 Summe der Auszahlungen	200.000,00	0	0	0	-100.000	0
14	<b>Summe 6 und 13 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

# Produkt

05.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Hilfe und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.10.01</b>	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen

## verantwortlich

Frau Elke Schmidt-Habermann

## Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Seniorenausflügen und Seniorenweihnachtsfeiern einschließlich der Unterstützung selbstorganisierter Seniorengruppen

## Auftrag

Beschlüsse der städtischen, Gremien

## Ziele

Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität im Alter, Ermöglichen bzw. Erleichtern der Beteiligung am örtlichen/ gesellschaftlichen Geschehen Anerkennung des vielfältigen und langjährigen Engagements

## Kenn- und Messzahlen

	Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Seniorenfahrten		2	2	0	0	2
Teilnehmer		237	233	0	0	145
Anzahl Seniorenweihnachtsfeiern		3	3	0	0	2
Teilnehmer		365	370	0	0	360

## Leistungsauftrag

Organisation und Durchführung von Seniorenausflügen; Organisation und Durchführung der städtischen Seniorenweihnachtsfeiern; Herstellung von Kontakten einschließlich Beratung der in Wächtersbach vorhandenen Seniorengruppen

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner im Rentenalter

# Teilergebnishaushalt 2023

05.10.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Hilfe und Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt:** 05.10.01 Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.421,30	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	132,90	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.554,20</b>	<b>9.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	57.500	61.500	65.000	69.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.500	3.700	4.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778,58	20.900	40.050	40.100	40.150	40.200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.148,28	11.700	10.500	10.500	10.500	10.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		11.926,86	32.600	111.050	115.600	119.350	123.700
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-9.372,66</b>	<b>-23.000</b>	<b>-102.350</b>	<b>-106.900</b>	<b>-110.650</b>	<b>-115.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

05.10.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Hilfe und Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt:** 05.10.01 Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-9.372,66</b>	<b>-23.000</b>	<b>-102.350</b>	<b>-106.900</b>	<b>-110.650</b>	<b>-115.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-9.372,66</b>	<b>-23.000</b>	<b>-102.350</b>	<b>-106.900</b>	<b>-110.650</b>	<b>-115.000</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	319,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-319,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-9.692,62</b>	<b>-28.000</b>	<b>-107.350</b>	<b>-111.900</b>	<b>-115.650</b>	<b>-120.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
05.10.01.00	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	-9.372,66	-23.000	-102.350	-106.900	-110.650	-115.000

# Teilfinanzhaushalt 2023

05.10.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 05 Soziale Hilfe und Leistungen  
**Produktgruppe** 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt** 05.10.01 Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000,00	0	0	0	100.000	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	100.000	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

05.10.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 05 Soziale Hilfe und Leistungen  
**Produktgruppe** 05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt** 05.10.01 Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	200.000,00	0	0	0	100.000	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**40 03**

**Stadtjugendpflege und und allgem. Ju  
gendarbeit**

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 40 03

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten  
Stadtjugendpflege und  
allgem. Jugendarbeit

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	500207	<i>Kindertheater</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	960,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542100	<i>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542200	<i>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis</i>	960,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	480,00	480	360	0	0	0
	546100	<i>Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuw. vom nicht öffentl. Bereich</i>	480,00	480	360	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.479,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	530305	<i>Ferienspiele</i>	1.859,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	530306	<i>Jugendfreizeiten</i>	620,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	539900	<i>andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>3.919,00</b>	<b>18.580</b>	<b>19.460</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	27.591,79	30.000	79.000	91.000	94.000	96.000
	620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeit</i>	22.772,02	25.000	66.000	78.000	80.000	82.000
	640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	4.819,77	5.000	13.000	13.000	14.000	14.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.716,97	2.000	6.000	6.000	6.000	9.000
	645101	<i>Aufwendungen an Versorgungskassen</i>	1.716,97	2.000	6.000	6.000	6.000	9.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.045,54	26.150	26.550	26.550	26.550	26.550
	601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 40 03

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten  
Stadtjugendpflege und  
allgem. Jugendarbeit

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Einrichtungen	0,00	500	100	100	100	100
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	300	300	300	300	300
	617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	678,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0,00	150	150	150	150	150
	683200	Telefonkosten	203,96	200	250	250	250	250
	685001	Reisekosten	72,50	500	250	250	250	250
	688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
	699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	699305	Ferienspiele	8.022,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	699306	Jugendfreizeiten	639,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	699307	Kindertheater	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	699310	Sonst. Aufwendg. Ferienspiele	428,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	720,61	721	450	0	0	0
	664200	AfA auf Betriebsausstattung	578,56	579	450	0	0	0
	665001	AfA auf GWG	142,05	142	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	250,00	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	712800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	250,00	500	500	500	500	500
	717200	sonstige Erstattungen an Gemei	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.324,91	80.371	134.500	146.050	149.050	154.050
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-36.405,91</b>	<b>-61.791</b>	<b>-115.040</b>	<b>-126.950</b>	<b>-129.950</b>	<b>-134.950</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

## Budget: 40 03

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.  
Personalangelegenheiten  
Stadtjugendpflege und  
allgem. Jugendarbeit

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-36.405,91</b>	<b>-61.791</b>	<b>-115.040</b>	<b>-126.950</b>	<b>-129.950</b>	<b>-134.950</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-36.405,91</b>	<b>-61.791</b>	<b>-115.040</b>	<b>-126.950</b>	<b>-129.950</b>	<b>-134.950</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	532,79	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-532,79	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-36.938,70</b>	<b>-66.791</b>	<b>-116.040</b>	<b>-127.950</b>	<b>-130.950</b>	<b>-135.950</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	-36.405,91	-61.791	-115.040	-126.950	-129.950	-134.950

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40 03

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.

Personalangelegenheiten

Stadtjugendpflege und

allgem. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächt- igungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	0	500	0	0	0
843833	Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €)	500,00	0	500	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40 03

Kinder-, Jugend-, Soziales- u.

Personalangelegenheiten

Stadtjugendpflege und

allgem. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächt- igungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Summe 7 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 10	500,00	0	500	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12 Summe der Auszahlungen	500,00	0	500	0	0	0
14	<b>Summe 6 und 13 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

06.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit

## **verantwortlich**

Frau Grochow

## **Beschreibung**

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch pädagogische Angebote und offene Freizeitangebote, Betrieb eines Jugendraumes und eines Internetcafes, Veranstaltung von Ferienspielen, Organisation von Theaterveranstaltungen, Beratung, Unterstützung und Vermittlung bei Problemen; Koordination der Sporthallenbelegung

## **Auftrag**

KJHG, Beschlüsse der städt. Gremien

## **Ziele**

Entwicklung einer sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung; Integration von Migranten, Drogen- und Gewaltprävention; Unterstützung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Erwachsenen; Erlebnisreiche Feriengestaltung

## **Kenn- und Messzahlen**

Ferienspiele	Jahr	2021	2022
Anzahl Teilnehmer		58	93

## **Leistungsauftrag**

Maßnahmen zur Förderung der Integration von Kindern und Jugendlichen; Durchführung von Ferienspielen für junge Menschen; Beratung und Unterstützung von Jugendlichen

## **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien; Vereine

# Teilergebnishaushalt 2023

06.02.01

**Produktbereich:** 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.02 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.02.01 Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	960,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	480,00	480	360	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.479,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>3.919,00</b>	<b>18.580</b>	<b>19.460</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	27.591,79	30.000	79.000	91.000	94.000	96.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.716,97	2.000	6.000	6.000	6.000	9.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.045,54	26.150	26.550	26.550	26.550	26.550
14	66	Abschreibungen	720,61	721	450	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	250,00	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		40.324,91	80.371	134.500	146.050	149.050	154.050
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-36.405,91</b>	<b>-61.791</b>	<b>-115.040</b>	<b>-126.950</b>	<b>-129.950</b>	<b>-134.950</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

06.02.01

**Produktbereich:** 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.02 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.02.01 Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-36.405,91</b>	<b>-61.791</b>	<b>-115.040</b>	<b>-126.950</b>	<b>-129.950</b>	<b>-134.950</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-36.405,91</b>	<b>-61.791</b>	<b>-115.040</b>	<b>-126.950</b>	<b>-129.950</b>	<b>-134.950</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	532,79	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-532,79	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-36.938,70</b>	<b>-66.791</b>	<b>-116.040</b>	<b>-127.950</b>	<b>-130.950</b>	<b>-135.950</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
06.02.01.00	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	-36.405,91	-61.791	-115.040	-126.950	-129.950	-134.950

# Teilfinanzhaushalt 2023

06.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.02 Jugendarbeit  
**Produkt** 06.02.01 Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	0	500	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	500	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

06.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**           **06**           Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe**       **06.02**       Jugendarbeit  
**Produkt**               **06.02.01**     Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	500,00	0	500	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

## **50 01**

### **Bauen und Umwelt**

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 01

Bauen und Umwelt

Bauen und Umwelt

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.402,11	113.050	144.550	144.550	144.550	144.550
	500200	Eintrittsgelder	91.585,04	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.555,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.220,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	509900	sonstige Umsatzerlöse	42,02	50	50	50	50	50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.454,57	2.496.000	3.362.100	3.362.100	3.362.100	3.362.100
	511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	9.184,01	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	511010	Kanalgebühr Schmutzwasser	1.441.978,80	1.610.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000
	511015	Kanalgebühr Niederschlagswasser	614.541,37	615.000	796.000	796.000	796.000	796.000
	511025	Straßenoberflächenentwässerung	284.750,39	255.000	351.100	351.100	351.100	351.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	174.822,64	175.300	147.300	147.300	149.300	130.300
	548200	Kostenerstattungen vom Kreis	2.803,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	548300	Kostenerstattungen vom AV Bracht	65.704,05	72.000	52.000	52.000	53.000	34.000
	548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	85.209,47	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	548503	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Messe GmbH)	8.264,64	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.621,41	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.219,33	500	500	500	500	500
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	559.437,16	147.100	120.850	102.100	102.100	102.100
	541030	sonstige Zuweisungen des Landes	462.200,89	45.000	0	0	0	0
	541041	Bedarfszuweisungen der Gemeinden (Kreisausgl.-stock)	5.000,00	0	0	0	0	0
	542100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	18.750	0	0	0
	542101	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Stadtumbau)	92.236,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	509.448,01	401.303	564.650	544.400	524.240	358.350

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 01

Bauen und Umwelt

Bauen und Umwelt

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo von Inv.-zuw. vom Kreis	83.401,00	67.080	69.780	60.880	48.880	46.280
	546098	Erträge aus der Auflösung Zuschüsse aus dem Hess. Investitionsprogramm	4.135,28	4.135	4.200	4.200	4.150	4.150
	546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-zuw. vom nicht öffentl. Bereich	37.180,72	31.036	56.740	56.390	56.290	55.390
	546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-beiträgen	302.669,47	298.925	271.530	260.530	252.530	252.530
	546300	Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	81.194,62	0	162.300	162.300	162.300	0
	546900	Erträge aus der Auflösung von sonst.Sonderposten	866,92	127	100	100	90	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	461.179,59	476.350	509.350	491.350	491.350	491.350
	530910	Konzessionsabgaben	443.121,37	464.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	530991	Ertr aus abgeschr. priv. Forderungen	138,00	0	0	0	0	0
	533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.435,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	539200	Erlöse aus Stromeinspeisung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	539210	Erträge Eigenbeteilig.HBeihVO	245,70	250	250	250	250	250
	539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	179,29	0	0	0	0	0
	539900	andere sonstige betriebliche Erträge	13.059,27	11.100	33.100	15.100	15.100	15.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>4.162.744,08</b>	<b>3.809.103</b>	<b>4.848.800</b>	<b>4.791.800</b>	<b>4.773.640</b>	<b>4.588.750</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	1.247.773,22	1.526.800	1.548.200	1.582.200	1.614.700	1.630.700
	620002	Entgelte für geleistete Arbeit	948.529,01	1.180.000	1.181.000	1.205.000	1.229.000	1.240.000
	626100	Ausbildungsentgelte für gewerbliche Auszubildende	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	71.942,92	62.200	84.200	86.200	88.200	90.200
	640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	183.369,91	235.000	232.000	237.000	242.000	243.000
	640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	14.875,79	16.000	17.500	20.000	20.500	22.000
	642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	14.678,12	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
	648900	sonstige Aufwendungen für Altersteilzeit	12.012,30	0	0	0	0	0
	649001	Beihilfen Bezügebereich	0,00	600	500	500	500	500
	659900	übrige sonst. Personalaufwendungen	2.365,17	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.022,60	136.500	132.000	135.500	140.000	141.500
	644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.565,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	645001	Aufwendungen an Versorgungskassen	22.366,27	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	645101	Aufwendungen an Versorgungskassen	74.032,43	103.500	96.500	99.500	102.500	103.500

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 01

Bauen und Umwelt

Bauen und Umwelt

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	645201	Aufwendungen an Versorgungskassen	3.058,26	5.000	6.500	7.000	7.500	8.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600.353,95	2.569.550	2.887.100	2.779.010	2.787.610	2.813.610
	600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte	35.339,19	21.000	22.500	22.500	24.000	24.000
	601001	Aufwendungen für Büromaterial	737,64	600	700	700	700	700
	602001	Hilfsstoffe	12.189,51	32.000	35.000	35.000	37.000	37.000
	603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.032,98	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	903,71	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	605100	Strom	176.794,13	172.100	236.000	236.000	236.500	236.500
	605200	Gas	6.612,78	4.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	605300	Fernwärme	34.582,96	35.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	605500	Treibstoffe	33.062,24	30.700	37.600	37.600	38.800	38.800
	605600	Wasser-Abwasser	20.619,69	27.450	28.600	28.600	28.600	28.600
	605700	Kosten Oberflächenentwässerung	284.750,39	255.000	351.100	351.100	351.100	351.100
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Einrichtungen	13.157,26	29.500	37.500	33.500	40.500	35.500
	606200	Materialaufwand für techn. Anlagen	1.546,35	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	78.062,62	56.600	84.700	84.700	87.700	87.700
	606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	24.980,05	27.000	29.000	29.000	33.500	33.500
	606900	sonstiger Materialaufwand für Instandhaltung	1.790,84	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
	607001	Aufwendungen für Berufskleidung	10.750,16	6.600	7.300	7.300	7.400	7.400
	608100	Reinigungsmaterial	4.622,63	7.500	11.600	11.600	12.600	12.600
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	143,76	500	500	500	500	500
	612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	18.224,85	100.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	64.309,03	76.500	56.500	46.500	48.500	48.500
	616200	Instandhaltung von tech. Anlagen	13.073,43	10.000	20.000	20.000	22.000	22.000
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen	10.993,37	56.100	38.100	38.100	39.100	39.100
	616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	76.835,28	53.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	616500	Instandhaltung von Sachanlagen	741.964,01	635.000	779.000	699.000	699.500	729.500
	616501	Unterhaltungsmaßnahmen	25.361,68	150.000	150.000	150.000	120.000	120.000
	616520	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	50.092,60	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	616600	Wartungskosten	6.444,02	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	97.494,53	74.000	89.000	90.000	91.300	92.300

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 01

Bauen und Umwelt

Bauen und Umwelt

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	617300	Fremdreinigung	103.991,84	78.000	79.000	89.000	90.000	90.000
	617301	Fremdreinigung Messe	393,50	0	0	0	0	0
	617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	500.324,14	439.800	430.400	430.400	438.400	438.400
	617901	weitere sonst. Aufwendungen	57.349,23	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.180,90	16.100	16.400	16.400	16.400	16.400
	671001	Leasing	4.365,12	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	672001	Lizenzen und Konzessionen	0,00	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	673001	Gebühren	0,00	100	500	500	500	500
	675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	71,26	0	200	200	200	200
	677100	Aufwendungen für Sachverständige	2.083,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung	3.143,65	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.454,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.050,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	683100	Datenübertragungskosten	100,90	200	200	200	200	200
	683200	Telefonkosten	7.355,42	6.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	685001	Reisekosten	1.851,50	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	686900	sonstige Aufwendungen für Repr	0,00	100	0	0	0	0
	688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	8.888,25	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.976,24	13.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.656,99	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	440,26	650	650	650	650	650
	691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. sonst. Vereinigungen	659,14	850	750	750	750	750
	699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.545,75	9.200	7.700	7.610	7.610	7.610
14	66	Abschreibungen	1.067.817,01	1.061.577	1.013.605	991.545	952.245	915.395
	661500	AfA auf aktivierte Invest.-Zuschüsse	50.785,08	49.606	52.460	52.460	52.460	52.460
	662001	AfA Gebäude- Einricht.-Gemeing	149.377,27	149.250	144.360	159.060	158.960	158.960
	662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeing	366.206,23	361.515	309.550	286.850	264.250	260.250
	663001	AfA technische Anl.u.Maschinen	23.627,54	23.478	25.950	25.420	20.420	15.320
	664100	AfA auf andere Anlagen	266.032,25	243.546	240.925	240.435	240.470	240.455
	664200	AfA auf Betriebsausstattung	44.164,44	42.010	48.800	44.750	42.250	37.850
	664220	AfA Rohrnetz	31.524,28	25.172	40.775	40.780	40.780	40.780

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 01

Bauen und Umwelt

Bauen und Umwelt

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	664221	AfA Hausanschlüsse	2.628,44	2.617	3.750	3.750	3.750	3.750
	664222	AfA Sammler	11.838,28	11.841	11.840	11.840	11.840	11.840
	664223	AfA Regenentlastung	13.887,79	13.889	15.045	15.045	15.045	15.045
	664224	AfA Kläranlagen	16.731,56	14.355	12.550	12.090	8.290	2.825
	664225	AfA Pumpstationen	19.028,17	19.028	8.620	7.585	5.950	5.730
	664300	AfA auf Fuhrpark	53.759,44	92.658	81.650	77.650	77.650	64.650
	664500	AfA auf Geschäftsausstattung	749,15	791	850	600	600	600
	665001	AfA auf GWG	15.819,51	11.821	16.480	13.230	9.530	4.880
	667100	AfA auf Forderungen	445,47	0	0	0	0	0
	667200	Einzelwertberichtigungen	1.212,11	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	80.538,30	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	717501	sonst. Erstattg. an Messe GmbH	80.538,30	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.420.284,25	1.462.000	1.802.000	1.722.000	1.731.000	1.759.000
	735500	Aufwendungen aus steuerähnlich	1.409.404,71	1.452.000	1.794.000	1.714.000	1.723.000	1.751.000
	736310	Abwasserabgabe	10.879,54	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.715,18	6.300	6.550	6.550	6.550	6.550
	702002	Grundsteuer	983,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	703001	Kfz-Steuer	4.731,60	5.300	5.550	5.550	5.550	5.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.524.504,51	6.812.727	7.454.455	7.281.805	7.297.105	7.331.755
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.361.760,43</b>	<b>-3.003.624</b>	<b>-2.605.655</b>	<b>-2.490.005</b>	<b>-2.523.465</b>	<b>-2.743.005</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.361.760,43</b>	<b>-3.003.624</b>	<b>-2.605.655</b>	<b>-2.490.005</b>	<b>-2.523.465</b>	<b>-2.743.005</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	4.696,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 01

Bauen und Umwelt

Bauen und Umwelt

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.696,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.357.064,43</b>	<b>-3.003.624</b>	<b>-2.605.655</b>	<b>-2.490.005</b>	<b>-2.523.465</b>	<b>-2.743.005</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.130.586,11	1.370.000	1.421.600	1.422.600	1.424.600	1.425.600
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	1.135.474,27	1.208.000	1.243.000	1.247.000	1.251.000	1.253.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.888,16	162.000	178.600	175.600	173.600	172.600
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-2.361.952,59</b>	<b>-2.841.624</b>	<b>-2.427.055</b>	<b>-2.314.405</b>	<b>-2.349.865</b>	<b>-2.570.405</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
01.01.04	Technische Dienste Bauhof	-1.095.846,28	-1.205.375	-1.227.700	-1.267.300	-1.291.860	-1.298.400
06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	-51.380,02	-62.587	-78.650	-68.900	-76.950	-71.600
08.02.01	Freischwimmbad	-289.824,08	-425.731	-409.650	-403.870	-407.870	-407.420
08.02.02	Sportstätten	-99.227,74	-93.562	-102.250	-116.870	-116.870	-116.870
09.01.01	Bauleitplanung	-35.440,38	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	-305.007,22	-303.838	-219.250	-216.500	-218.300	-218.800
10.01.01	Bauverwaltung	-331.517,03	-462.006	-457.400	-464.400	-471.400	-478.400
11.02.01	Gasversorgung	15.644,17	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.03.01	Wasserversorgung	107.319,49	117.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11.04.01	Fernwärmeversorgung	8.298,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.05.01	Kombinierte Versorgung	311.859,12	320.000	332.000	332.000	332.000	332.000
11.07.01	Abwasserbeseitigung	171.159,70	211.049	853.045	904.045	870.645	655.045
12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	-592.864,91	-925.291	-1.153.700	-1.098.200	-1.050.400	-1.048.500
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-48.358,11	-33.314	-39.850	-39.750	-42.250	-42.250
13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	-93.201,09	-88.745	-82.500	-80.600	-80.650	-78.250
13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	-6.845,51	-20.574	-99.700	-49.700	-49.600	-49.600
13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	-26.529,13	-27.650	-30.050	-29.960	-29.960	-29.960

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 50 01

Bauen und Umwelt

Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.648.000,00	0	3.143.240	1.369.495	0	0
820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	2.088.000,00	0	2.868.240	1.074.343	0	0
820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	450.000,00	0	0	0	0	0
820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	110.000,00	0	275.000	295.151	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	4.700	0	1.000
822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	4.700	0	1.000
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	2.648.000,00	0	3.143.240	1.374.195	0	1.000
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.648.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.143.240</b>	<b>1.374.195</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.963.000,00	5.314.000	8.270.000	1.300.037	-42.689.636	-7.662.773
842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.250.000,00	0	2.900.000	182.672	-7.350.000	-3.057.317
842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.700.000,00	4.170.000	3.395.000	888.488	-11.375.000	-2.828.045

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 50 01

Bauen und Umwelt

Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächt- igungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.013.000,00	1.144.000	1.975.000	228.877	-23.964.636	-1.777.411
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	432.500,00	0	207.500	302.724	-232.000	-87.774
840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	160.000,00	0	90.000	76.757	-210.000	-87.774
843830	Auszahlungen für Investitionen i.d. bewegl. Sachanlagevermögen u.immat. Anl.verm.	230.500,00	0	78.000	196.977	-22.000	0
843833	Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €)	42.000,00	0	39.500	28.990	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.395.500,00	5.314.000	8.477.500	1.602.761	-42.921.636	-7.750.547
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12 Summe der Auszahlungen	8.395.500,00	5.314.000	8.477.500	1.602.761	-42.921.636	-7.750.547
14	<b>Summe 6 und 13 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.747.500,00</b>	<b>-5.314.000</b>	<b>-5.334.260</b>	<b>-228.566</b>	<b>42.921.636</b>	<b>7.751.547</b>

# Produkt

01.01.04

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	Technische Dienste Bauhof

## **verantwortlich**

Herr Schmidt

## **Beschreibung**

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte

## **Auftrag**

Beschlüsse der städt. Gremien

## **Ziele**

Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Stadt Wächtersbach

## **Kenn- und Messzahlen**

Anzahl der ggü. anderen Produkten abgerechneten Stunden in 2018: 23.245 Std.; 2019: 22.464 Std.; 2020: 26.387 Std.; 2021: 21.095 Std;

## **Leistungsauftrag**

Durchführung sämtlicher Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der Produkte der Stadt Wächtersbach, der Messe GmbH; Serviceleistungen für Vereine

## **Zielgruppe**

Bevölkerung, Verwaltung, Vereine

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.04

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.04 Technische Dienste Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.338,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.399,11	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.520,06	18.274	36.600	36.400	36.390	36.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.986,65	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>49.244,15</b>	<b>44.274</b>	<b>72.600</b>	<b>54.400</b>	<b>54.390</b>	<b>54.300</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	700.321,40	817.000	820.000	844.000	868.500	892.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.465,46	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.750,05	200.800	235.800	236.800	237.800	237.800
14	66	Abschreibungen	87.434,62	126.849	123.500	118.900	116.950	98.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	80.538,30	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.145.090,43	1.249.649	1.300.300	1.321.700	1.346.250	1.352.700
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-1.095.846,28</b>	<b>-1.205.375</b>	<b>-1.227.700</b>	<b>-1.267.300</b>	<b>-1.291.860</b>	<b>-1.298.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.04

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.04 Technische Dienste Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.095.846,28</b>	<b>-1.205.375</b>	<b>-1.227.700</b>	<b>-1.267.300</b>	<b>-1.291.860</b>	<b>-1.298.400</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	3.547,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.547,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.092.299,28</b>	<b>-1.205.375</b>	<b>-1.227.700</b>	<b>-1.267.300</b>	<b>-1.291.860</b>	<b>-1.298.400</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.037.396,91	1.265.000	1.316.600	1.317.600	1.319.600	1.320.600
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.037.396,91	1.265.000	1.316.600	1.317.600	1.319.600	1.320.600
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-54.902,37</b>	<b>59.625</b>	<b>88.900</b>	<b>50.300</b>	<b>27.740</b>	<b>22.200</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
01.01.04.00	Technische Dienste Bauhof	-1.095.846,28	-1.205.375	-1.227.700	-1.267.300	-1.291.860	-1.298.400

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.04

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.04 Technische Dienste Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	27.000	283.668	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	3.550	0	1.000
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	27.000	287.218	0	1.000
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>287.218</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	113.000,00	0	30.000	150.630	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000,00	0	30.000	150.630	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.04

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.04 Technische Dienste Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	113.000,00	0	30.000	150.630	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>136.588</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

# Produkt

06.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.05.01</b>	Spiel- und Bolzplätze

## **verantwortlich**

Herr Schmidt

## **Beschreibung**

Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze

## **Auftrag**

KJHG, Beschlüsse der städt. Gremien

## **Ziele**

Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

## **Kenn- und Messzahlen**

Einwohner: 12.542 davon: Kinder und Jugendliche: 2.119 (Stand: 31.12.18 Hess. St. Landesamt) Einwohner: 12.719 davon unter 1 bis unter 18 Kinder und Jugendliche: 2.171; Anzahl Spielplätze = 22 (ohne Spielplätze Kitas)

## **Leistungsauftrag**

Unterhaltung; Wartung und Kontrolle der Spielgeräte; Planung und Bau neuer Spielplätze

## **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

# Teilergebnishaushalt 2023

06.05.01

**Produktbereich:** 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.05.01 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.954,52	250	250	100	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.954,52</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.909,01	46.150	60.300	55.300	64.800	59.800
14	66	Abschreibungen	24.425,53	16.687	18.600	13.700	12.150	11.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		54.334,54	62.837	78.900	69.000	76.950	71.600
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-51.380,02</b>	<b>-62.587</b>	<b>-78.650</b>	<b>-68.900</b>	<b>-76.950</b>	<b>-71.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

06.05.01

**Produktbereich:** 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.05.01 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-51.380,02</b>	<b>-62.587</b>	<b>-78.650</b>	<b>-68.900</b>	<b>-76.950</b>	<b>-71.600</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-51.380,02</b>	<b>-62.587</b>	<b>-78.650</b>	<b>-68.900</b>	<b>-76.950</b>	<b>-71.600</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	34.981,53	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-34.981,53	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-86.361,55</b>	<b>-112.587</b>	<b>-138.650</b>	<b>-128.900</b>	<b>-136.950</b>	<b>-131.600</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
06.05.01.00	Spiel- und Bolzplätze	-51.380,02	-62.587	-78.650	-68.900	-76.950	-71.600

# Teilfinanzhaushalt 2023

06.05.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 06.05.01 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00	0	0	0	50.000	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000,00	0	30.000	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	30.000	0	50.000	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

06.05.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**            **06**            Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe**        **06.05**        Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt**                **06.05.01**     Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	160.000,00	0	30.000	0	50.000	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

# Produkt

08.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	Freischwimmbad

## **verantwortlich**

Herr Schmidt

## **Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb des Freibades,

## **Auftrag**

Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen, Satzungen

## **Ziele**

Bestandssicherung des Freibades; Gesundheitspflege; Freizeitgestaltung der Bevölkerung

## **Kenn- und Messzahlen**

Jahr	Eintrittsgelder Netto	Besucher
2018	135.039 €	
2019	112.668 €	20.650
2020	68.563 €	14.608
2021	91.585 €	17.956
2022	159.192 €	28.665

## **Leistungsauftrag**

Planung; Bau und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Anlagen;

## **Zielgruppe**

Vereine, Besucher, Schulen

# Teilergebnishaushalt 2023

08.02.01

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.02 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.02.01 Freischwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.852,72	103.050	133.050	133.050	133.050	133.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.803,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.782,64	8.292	9.200	9.200	9.150	8.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.312,11	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>114.751,21</b>	<b>118.242</b>	<b>155.150</b>	<b>155.150</b>	<b>155.100</b>	<b>154.650</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	120.861,61	206.000	221.000	225.000	227.000	230.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.456,35	14.500	14.000	15.500	17.000	18.500
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.488,98	228.350	231.850	221.850	229.050	229.050
14	66	Abschreibungen	96.690,35	95.023	97.850	96.570	89.820	84.420
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,00	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		404.575,29	543.973	564.800	559.020	562.970	562.070
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-289.824,08</b>	<b>-425.731</b>	<b>-409.650</b>	<b>-403.870</b>	<b>-407.870</b>	<b>-407.420</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

08.02.01

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.02 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.02.01 Freischwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-289.824,08</b>	<b>-425.731</b>	<b>-409.650</b>	<b>-403.870</b>	<b>-407.870</b>	<b>-407.420</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-289.824,08</b>	<b>-425.731</b>	<b>-409.650</b>	<b>-403.870</b>	<b>-407.870</b>	<b>-407.420</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	48.561,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-48.561,84	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-338.385,92</b>	<b>-475.731</b>	<b>-459.650</b>	<b>-453.870</b>	<b>-457.870</b>	<b>-457.420</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
08.02.01.00	Freischwimmbad	-289.824,08	-425.731	-409.650	-403.870	-407.870	-407.420

# Teilfinanzhaushalt 2023

08.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 08.02.01 Freischwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000,00	0	5.000	0	507.000	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.000,00	0	23.000	6.053	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	0	28.000	6.053	507.000	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

08.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**            **08**            Sportförderung  
**Produktgruppe**        **08.02**        Sportstätten und Bäder  
**Produkt**                **08.02.01**    Freischwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	96.000,00	0	28.000	6.053	507.000	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-6.053</b>	<b>-507.000</b>	<b>0</b>

# Produkt

08.02.02

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.02.02</b>	Sportstätten

## **verantwortlich**

Herr Schmidt

## **Beschreibung**

Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen

## **Auftrag**

Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen, Satzungen

## **Ziele**

Unterstützung der Sportvereine

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Planung; Bau und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Anlagen

## **Zielgruppe**

Vereine, Besucher, Schulen

# Teilergebnishaushalt 2023

08.02.02

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.02 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.02.02 Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.211,06	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.733,07	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.133,33	8.133	8.100	8.200	8.200	8.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.840,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>16.917,46</b>	<b>16.133</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	14.044,56	4.700	16.500	16.500	16.500	16.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	403,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.193,05	45.700	47.900	47.900	47.900	47.900
14	66	Abschreibungen	57.520,09	57.295	51.450	66.170	66.170	66.170
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	983,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		116.145,20	109.695	117.850	132.570	132.570	132.570
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-99.227,74</b>	<b>-93.562</b>	<b>-102.250</b>	<b>-116.870</b>	<b>-116.870</b>	<b>-116.870</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

08.02.02

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.02 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.02.02 Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-99.227,74</b>	<b>-93.562</b>	<b>-102.250</b>	<b>-116.870</b>	<b>-116.870</b>	<b>-116.870</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-99.227,74</b>	<b>-93.562</b>	<b>-102.250</b>	<b>-116.870</b>	<b>-116.870</b>	<b>-116.870</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	3.355,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-3.355,21	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-102.582,95</b>	<b>-101.562</b>	<b>-110.250</b>	<b>-124.870</b>	<b>-124.870</b>	<b>-124.870</b>

Produktübersicht			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
08.02.02.00	Sportstätten		-99.227,74	-93.562	-102.250	-116.870	-116.870	-116.870

# Teilfinanzhaushalt 2023

08.02.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 08.02.02 Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	450.000,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	0	100.000	0	2.100.000	100.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500,00	0	1.000	539	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.500,00	0	101.000	539	2.100.000	100.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

08.02.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich**            **08**            Sportförderung  
**Produktgruppe**         **08.02**         Sportstätten und Bäder  
**Produkt**                 **08.02.02**       Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	501.500,00	0	101.000	539	2.100.000	100.000
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>-539</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-100.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung,
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Bauleitplanung

## **verantwortlich**

Herr Schmidt

## **Beschreibung**

Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Städtebauliche Rahmenplanung

## **Auftrag**

Satzungen, Allgemeines Planungs- und Baurecht, Regionale Raumordnung, Flächennutzungsplanung

## **Ziele**

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen; Wahrung der Interessen der Stadt bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Stadt berühren;

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Vorgaben bzw. Konzepte zum Flächennutzungsplan und Bebauungspläne entwickeln; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen; Gutachten und Standortuntersuchungen sowie Katasterarbeiten durchführen und veranlassen; Ausweisung von Grundstücken für bauliche oder gewerbliche Nutzung

## **Zielgruppe**

Bevölkerung, Gewerbebetriebe, Fachbehörden

# Teilergebnishaushalt 2023

09.01.01

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
**Produktgruppe:** 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 09.01.01 Bauleitplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.440,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		35.440,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-35.440,38</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

09.01.01

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
**Produktgruppe:** 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 09.01.01 Bauleitplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-35.440,38</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-35.440,38</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-35.440,38</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
09.01.01.00	Bauleitplanung	-35.440,38	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

# Teilfinanzhaushalt 2023

09.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
**Produktgruppe** 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 09.01.01 Bauleitplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	20.977	0	10.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	10.000	20.977	0	10.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

09.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
**Produktgruppe** 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 09.01.01 Bauleitplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	5.000,00	0	10.000	20.977	0	10.000
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.977</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung,
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen

## **verantwortlich**

Herr Paul

## **Beschreibung**

Förderung von Einzelmaßnahmen im Bereich Bauen und Wohnen, Dorferneuerungsmaßnahmen im öffentlichen und privaten Bereich

## **Auftrag**

Richtlinien zur Dorferneuerung und Stadtumbau, Vorgaben und Aufgaben der städt. Gremien

## **Ziele**

In Zusammenarbeit mit dem Amt für den ländl. Raum und dem Arbeitskreis Verschönerung und Weiterentwicklung des Stadt- und Dorfbildes

## **Leistungsauftrag**

Beantragung von Zuschüssen für die Beauftragung eines Büros zur Beratung der Hauseigentümer in den Dorferneuerungsgebieten; Aktivierung der örtlichen Hauseigentümer zur Mitwirkung am entsprechenden Dorfentwicklungsprogramm und Nutzung der Zuschüsse; Erstellung Dorfentwicklungsplan; Liste kommunaler Maßnahmen mit dem Arbeitskreis bearbeiten und Umsetzung dieser Maßnahmen

## **Zielgruppe**

private Hauseigentümer

# Teilergebnishaushalt 2023

09.01.02

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
**Produktgruppe:** 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 09.01.02 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.236,27	102.000	120.750	102.000	102.000	102.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.020,23	7.202	10.800	7.300	5.500	5.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>108.256,50</b>	<b>109.202</b>	<b>131.550</b>	<b>109.300</b>	<b>107.500</b>	<b>107.000</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.531,36	400.000	335.000	310.000	310.000	310.000
14	66	Abschreibungen	14.732,36	13.040	15.800	15.800	15.800	15.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		413.263,72	413.040	350.800	325.800	325.800	325.800
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-305.007,22</b>	<b>-303.838</b>	<b>-219.250</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.300</b>	<b>-218.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

09.01.02

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
**Produktgruppe:** 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 09.01.02 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-305.007,22</b>	<b>-303.838</b>	<b>-219.250</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.300</b>	<b>-218.800</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-305.007,22</b>	<b>-303.838</b>	<b>-219.250</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.300</b>	<b>-218.800</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-305.007,22</b>	<b>-303.838</b>	<b>-219.250</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.300</b>	<b>-218.800</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
09.01.02.00	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	-305.007,22	-303.838	-219.250	-216.500	-218.300	-218.800

# Teilfinanzhaushalt 2023

09.01.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
**Produktgruppe** 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 09.01.02 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.760.000,00	0	2.457.240	687.090	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	1.760.000,00	0	2.457.240	687.090	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.457.240</b>	<b>687.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.700.000,00	0	2.700.000	278.218	23.788.000	2.836.772
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		60.000,00	0	90.000	76.757	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760.000,00	0	2.790.000	354.975	23.788.000	2.836.772
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

09.01.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
**Produktgruppe** 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 09.01.02 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	3.760.000,00	0	2.790.000	354.975	23.788.000	2.836.772
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-2.000.000,00	0	-332.760	332.115	-23.788.000	-2.836.772

# Produkt

10.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	Bauverwaltung

## **verantwortlich**

Herr Schmidt

## **Beschreibung**

Bau- und Grundstücksordnung

## **Auftrag**

Beschlüsse städt. Gremien

## **Ziele**

Sicherstellung der Einhaltung von Bauvorschriften auf örtlicher Ebene

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Mitwirkung bei Maßnahmen anderer Behörden; Prüfung von Neu-, Erweiterungs- und Umbaubauanträgen

## **Zielgruppe**

Grundstückseigentümer

# Teilergebnishaushalt 2023

10.01.01

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.01 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 10.01.01 Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	80.075,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	82,71	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>80.157,71</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	371.810,97	467.500	470.700	476.700	482.700	488.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.215,51	40.000	34.000	35.000	36.000	37.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.020,70	19.800	18.000	18.000	18.000	18.000
14	66	Abschreibungen	1.627,56	4.756	4.650	4.650	4.650	4.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	150	150	150	150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		411.674,74	532.106	527.500	534.500	541.500	548.500
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-331.517,03</b>	<b>-462.006</b>	<b>-457.400</b>	<b>-464.400</b>	<b>-471.400</b>	<b>-478.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

10.01.01

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.01 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 10.01.01 Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-331.517,03</b>	<b>-462.006</b>	<b>-457.400</b>	<b>-464.400</b>	<b>-471.400</b>	<b>-478.400</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-331.517,03</b>	<b>-462.006</b>	<b>-457.400</b>	<b>-464.400</b>	<b>-471.400</b>	<b>-478.400</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	93.189,20	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	93.189,20	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-238.327,83</b>	<b>-357.006</b>	<b>-352.400</b>	<b>-359.400</b>	<b>-366.400</b>	<b>-373.400</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10.01.01.00	Bauverwaltung	-331.517,03	-462.006	-457.400	-464.400	-471.400	-478.400

# Teilfinanzhaushalt 2023

10.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	0	500	36.974	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	500	36.974	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

10.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	500,00	0	500	36.974	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-36.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

11.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	Gasversorgung

## **verantwortlich**

Wolfgang Schmidt

## **Beschreibung**

Bereitstellung städtischen Eigentums zur Lieferung von Energie

## **Auftrag**

Vorgaben, Aufträge der parlamentarischen Gremien, Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen

## **Ziele**

Erhalt der Konzessionsabgabe

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Abwicklung der Konzessionsabgabe

## **Zielgruppe**

# Teilergebnishaushalt 2023

11.02.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.02 Gasversorgung  
**Produkt:** 11.02.01 Gasversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.644,17	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>15.644,17</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>15.644,17</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

11.02.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.02 Gasversorgung  
**Produkt:** 11.02.01 Gasversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>15.644,17</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>15.644,17</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>15.644,17</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.02.01.00	Gasversorgung	15.644,17	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000

# Produkt

11.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.03</b>	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.03.01</b>	Wasserversorgung

## **verantwortlich**

Herr Schmidt

## **Beschreibung**

Leistungsbeziehungen Stadt - Stadtwerke

## **Auftrag**

Beschlüsse der städtischen Gremien

## **Ziele**

Sicherung der Wasserversorgung

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Subvention und Leistungsausgleich; Abwicklung der Konzessionsabgabe;

## **Zielgruppe**

Bevölkerung

# Teilergebnishaushalt 2023

11.03.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.03 Wasserversorgung  
**Produkt:** 11.03.01 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	107.319,49	117.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>107.319,49</b>	<b>117.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>107.319,49</b>	<b>117.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

11.03.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.03 Wasserversorgung  
**Produkt:** 11.03.01 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>107.319,49</b>	<b>117.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>107.319,49</b>	<b>117.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>107.319,49</b>	<b>117.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
11.03.01.00	Wasserversorgung	107.319,49	117.000	110.000	110.000	110.000	110.000

# Produkt

11.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.04</b>	Fernwärmeversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.04.01</b>	Fernwärmeversorgung

## **verantwortlich**

Wolfgang Schmidt

## **Beschreibung**

Bereitstellung städt. Eigentums zur Lieferung von Energie

## **Auftrag**

Vorgaben, Aufträge der parl. Gremien, Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen

## **Ziele**

Erhalt der Konzessionsabgabe

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Abwicklung der Konzessionsabgabe

## **Zielgruppe**

# Teilergebnishaushalt 2023

11.04.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.04 Fernwärmeversorgung  
**Produkt:** 11.04.01 Fernwärmeversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.298,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>8.298,59</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>8.298,59</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

11.04.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.04 Fernwärmeversorgung  
**Produkt:** 11.04.01 Fernwärmeversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.298,59</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.298,59</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>8.298,59</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.04.01.00	Fernwärmeversorgung	8.298,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Produkt

11.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	Kombinierte Versorgung

## **verantwortlich**

Wolfgang Schmidt

## **Beschreibung**

Bereitstellung städtischen Eigentums zur Lieferung von Energie  
Betrieb und umsatzsteuerliche Abwicklung des Betriebes der Photovoltaikanlage auf der Kita ECT

## **Auftrag**

Vorgaben, Aufträge der parlamentarischen Gremien, Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen

## **Ziele**

Erhalt der Konzessionsabgabe

## **Leistungsauftrag**

Abwicklung der Konzessionsabgabe

# Teilergebnishaushalt 2023

11.05.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.05 Kombinierte Versorgung  
**Produkt:** 11.05.01 Kombinierte Versorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	311.859,12	320.000	335.000	335.000	335.000	335.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>311.859,12</b>	<b>320.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>311.859,12</b>	<b>320.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

11.05.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.05 Kombinierte Versorgung  
**Produkt:** 11.05.01 Kombinierte Versorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>311.859,12</b>	<b>320.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>311.859,12</b>	<b>320.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>311.859,12</b>	<b>320.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>

Produktübersicht			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
11.05.01.00	Kombinierte Versorgung		311.859,12	320.000	332.000	332.000	332.000	332.000

# Teilfinanzhaushalt 2023

11.05.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.05 Kombinierte Versorgung  
**Produkt** 11.05.01 Kombinierte Versorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	50.000	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

11.05.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 11.05 Kombinierte Versorgung  
Produkt 11.05.01 Kombinierte Versorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0

# Produkt

11.07.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	Abwasserbeseitigung

## **verantwortlich**

Herr Schmidt

## **Beschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonst. Reststoffen, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. dem Führen des Kanalkatasters.

## **Auftrag**

Beschlüsse der städt. Gremien

## **Ziele**

Sicherung der Abwasserbeseitigung

## **Kenn- und Messzahlen**

Kanallänge = 87 km; 2 Kläranlagen; 7 Pumpstationen; 3 Regenrückhaltebecken;

## **Leistungsauftrag**

Organisation der Abwasserbeseitigung, Gebührengestaltung

## **Zielgruppe**

Haushalte, Gewerbe und Industrie, kommunale Einrichtungen

# Teilergebnishaushalt 2023

11.07.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.07 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.07.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.454,57	2.496.000	3.362.100	3.362.100	3.362.100	3.362.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	76.325,46	84.000	64.000	64.000	66.000	47.000
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	186.841,54	105.708	266.800	266.800	266.800	104.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	502,79	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>2.614.124,36</b>	<b>2.685.958</b>	<b>3.693.150</b>	<b>3.693.150</b>	<b>3.695.150</b>	<b>3.513.850</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	40.734,68	31.600	20.000	20.000	20.000	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.481,36	31.000	32.000	32.000	33.000	31.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.168,04	615.600	649.000	680.000	710.800	741.800
14	66	Abschreibungen	367.223,33	334.559	336.955	334.955	329.555	323.855
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.420.284,25	1.462.000	1.802.000	1.722.000	1.731.000	1.759.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,00	150	150	150	150	150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.442.964,66	2.474.909	2.840.105	2.789.105	2.824.505	2.858.805
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>171.159,70</b>	<b>211.049</b>	<b>853.045</b>	<b>904.045</b>	<b>870.645</b>	<b>655.045</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

11.07.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.07 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.07.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>171.159,70</b>	<b>211.049</b>	<b>853.045</b>	<b>904.045</b>	<b>870.645</b>	<b>655.045</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.149,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.149,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>172.308,70</b>	<b>211.049</b>	<b>853.045</b>	<b>904.045</b>	<b>870.645</b>	<b>655.045</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	553.373,20	575.000	575.000	579.000	583.000	585.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-553.373,20	-575.000	-575.000	-579.000	-583.000	-585.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-381.064,50</b>	<b>-363.951</b>	<b>278.045</b>	<b>325.045</b>	<b>287.645</b>	<b>70.045</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.07.01.00	Abwasserbeseitigung	171.159,70	211.049	853.045	904.045	870.645	655.045

# Teilfinanzhaushalt 2023

11.07.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.07 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 11.07.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.000,00	0	59.000	24.956	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	1.150	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	44.000,00	0	59.000	26.106	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>26.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000,00	2.600.000	940.000	494.647	4.073.636	408.988
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000,00	0	17.000	3.147	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.000,00	2.600.000	957.000	497.794	4.073.636	408.988
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

11.07.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	1.047.000,00	2.600.000	957.000	497.794	4.073.636	408.988
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-1.003.000,00	-2.600.000	-898.000	-471.688	-4.073.636	-408.988

# Produkt

12.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Verkehrswegen u.-anlagen

## **verantwortlich**

Herr Schmidt

## **Beschreibung**

Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrseinrichtungen

## **Auftrag**

Allgemeines Bau- und Planungsrecht; Aufträge bzw. Vorgaben der städt. Gremien

## **Ziele**

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## **Kenn- und Messzahlen**

Anzahl Straßenlampen 2018 = 1.456, 2019 = 1.459; Stromkosten = 87.033 €; Stromkosten 2018 = 89.164 €; Stromkosten 2019 = 90.390 €; Stromkosten 2020 = 93.341 €; Stromkosten 2021 = 98.663 €; Stromkosten 2022 = 85.211 € (ohne Abrechnung)

## **Leistungsauftrag**

Planung und Durchführung bzw. Projektsteuerung von Baumaßnahmen

## **Zielgruppe**

Bevölkerung

# Teilergebnishaushalt 2023

12.01.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.01.01 Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Verkehrswegen u.-anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	486,26	500	500	500	500	500
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	462.200,89	45.000	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	261.450,10	248.618	227.100	210.600	192.400	190.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.283,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>728.421,21</b>	<b>296.118</b>	<b>229.600</b>	<b>213.100</b>	<b>194.900</b>	<b>192.800</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.298,60	830.600	1.046.500	996.500	952.500	952.500
14	66	Abschreibungen	394.987,52	390.809	336.800	314.800	292.800	288.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.321.286,12	1.221.409	1.383.300	1.311.300	1.245.300	1.241.300
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-592.864,91</b>	<b>-925.291</b>	<b>-1.153.700</b>	<b>-1.098.200</b>	<b>-1.050.400</b>	<b>-1.048.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

12.01.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.01.01 Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Verkehrswegen u.-anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-592.864,91</b>	<b>-925.291</b>	<b>-1.153.700</b>	<b>-1.098.200</b>	<b>-1.050.400</b>	<b>-1.048.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-592.864,91</b>	<b>-925.291</b>	<b>-1.153.700</b>	<b>-1.098.200</b>	<b>-1.050.400</b>	<b>-1.048.500</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	226.915,00	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-226.915,00	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-819.779,91</b>	<b>-1.175.291</b>	<b>-1.413.700</b>	<b>-1.358.200</b>	<b>-1.310.400</b>	<b>-1.308.500</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.01.01.00	Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Verkehrswegen u.-anlagen	-592.864,91	-925.291	-1.153.700	-1.098.200	-1.050.400	-1.048.500

# Teilfinanzhaushalt 2023

12.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Gemeindestraßen  
**Produkt** 12.01.01 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächti-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	152.000,00	0	410.000	317.509	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	152.000,00	0	410.000	317.509	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>317.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705.000,00	1.570.000	3.745.000	447.497	7.220.000	3.848.970
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.000,00	1.570.000	3.745.000	447.497	7.220.000	3.848.970
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

12.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Gemeindestraßen  
**Produkt** 12.01.01 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	1.705.000,00	1.570.000	3.745.000	447.497	7.220.000	3.848.970
14	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.553.000,00</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-3.335.000</b>	<b>-129.989</b>	<b>-7.220.000</b>	<b>-3.848.970</b>

# Produkt

12.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.05</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>12.05.01</b>	Straßenreinigung und Winterdienst

## verantwortlich

Herr Schmidt

## Beschreibung

Beseitigung von Abfällen und Schmutz auf öffentlichen Flächen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes

## Auftrag

HStrG, Satzungsrecht

## Ziele

Gewährleistung von saubereren und verkehrssicheren öffentlichen Straßen, Plätzen und Freiflächen, Kostengünstige Reinigungsflächen

## Kenn- und Messzahlen

	Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Streusalzbedarf in Tonnen		76	78	52	234	78

## Leistungsauftrag

Straßenreinigung und Winterdienstarbeiten

## Zielgruppe

Bevölkerung, Besucher

# Teilergebnishaushalt 2023

12.05.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.05 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.861,14	29.000	33.500	33.500	36.000	36.000
14	66	Abschreibungen	3.496,97	4.314	6.200	6.100	6.100	6.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		48.358,11	33.314	39.850	39.750	42.250	42.250
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-48.358,11</b>	<b>-33.314</b>	<b>-39.850</b>	<b>-39.750</b>	<b>-42.250</b>	<b>-42.250</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

12.05.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.05 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-48.358,11</b>	<b>-33.314</b>	<b>-39.850</b>	<b>-39.750</b>	<b>-42.250</b>	<b>-42.250</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-48.358,11</b>	<b>-33.314</b>	<b>-39.850</b>	<b>-39.750</b>	<b>-42.250</b>	<b>-42.250</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	145.120,06	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-145.120,06	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-193.478,17</b>	<b>-108.314</b>	<b>-129.850</b>	<b>-129.750</b>	<b>-132.250</b>	<b>-132.250</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
12.05.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	-48.358,11	-33.314	-39.850	-39.750	-42.250	-42.250

# Teilfinanzhaushalt 2023

12.05.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.05 Straßenreinigung  
**Produkt** 12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.000,00	0	5.000	14.322	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000,00	0	5.000	14.322	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

12.05.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.05 Straßenreinigung  
**Produkt** 12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	47.000,00	0	5.000	14.322	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

13.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	Öffentliche Grünanlagen

## **verantwortlich**

Herr Schmidt

## **Beschreibung**

Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün einschl. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnen

## **Auftrag**

Beschlüsse der städt. Gremien; Allgemeines Bau- und Planungsrecht

## **Ziele**

Instandhaltung und Erneuerung von öffentlichen Grünflächen als Freiraum- und Erholungsfunktion

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Pflege der Park- und Gartenanlagen; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnen

## **Zielgruppe**

Allgemeinheit

# Teilergebnishaushalt 2023

13.01.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.631,16	1.712	1.750	1.750	1.750	1.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>1.681,16</b>	<b>1.712</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.300</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.891,59	75.900	68.600	68.600	70.200	70.200
14	66	Abschreibungen	15.990,66	14.557	15.650	13.750	12.200	9.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		94.882,25	90.457	84.250	82.350	82.400	79.550
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-93.201,09</b>	<b>-88.745</b>	<b>-82.500</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.650</b>	<b>-78.250</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

13.01.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-93.201,09</b>	<b>-88.745</b>	<b>-82.500</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.650</b>	<b>-78.250</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-93.201,09</b>	<b>-88.745</b>	<b>-82.500</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.650</b>	<b>-78.250</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	70.885,44	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-70.885,44	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-164.086,53</b>	<b>-208.745</b>	<b>-202.500</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.650</b>	<b>-198.250</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
13.01.01.00	Öffentliche Grünanlagen	-93.201,09	-88.745	-82.500	-80.600	-80.650	-78.250

# Teilfinanzhaushalt 2023

13.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produkt** 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	162.000,00	0	140.000	3.955	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	162.000,00	0	140.000	3.955	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>3.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	1.144.000	350.000	0	1.824.000	350.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000,00	0	10.000	14.302	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00	1.144.000	360.000	14.302	1.824.000	350.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

13.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produkt** 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	185.000,00	1.144.000	360.000	14.302	1.824.000	350.000
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-1.144.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-10.347</b>	<b>-1.824.000</b>	<b>-350.000</b>

# Produkt

13.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	Unterhaltung öffentlicher Gewässer

## **verantwortlich**

Herr Schmidt

## **Beschreibung**

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz

## **Auftrag**

Beschlüsse der städt. Gremien; Allgemeines Bau- und Planungsrecht

## **Ziele**

Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen; Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Wasserläufen; Planung und Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen

## **Zielgruppe**

Allgemeinheit

# Teilergebnishaushalt 2023

13.02.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.02 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 13.02.01 Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.114,43	3.114	4.050	4.050	4.050	4.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>3.114,43</b>	<b>3.114</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271,92	20.000	100.000	50.000	50.000	50.000
14	66	Abschreibungen	3.688,02	3.688	3.750	3.750	3.650	3.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		9.959,94	23.688	103.750	53.750	53.650	53.650
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-6.845,51</b>	<b>-20.574</b>	<b>-99.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

13.02.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.02 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 13.02.01 Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.845,51</b>	<b>-20.574</b>	<b>-99.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-6.845,51</b>	<b>-20.574</b>	<b>-99.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	28.484,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-28.484,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-35.329,68</b>	<b>-50.574</b>	<b>-129.700</b>	<b>-79.700</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.600</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
13.02.01.00	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	-6.845,51	-20.574	-99.700	-49.700	-49.600	-49.600

# Teilfinanzhaushalt 2023

13.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.02 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 13.02.01 Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000,00	0	50.000	2.318	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	80.000,00	0	50.000	2.318	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>2.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00	0	400.000	58.698	1.200.000	108.043
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	0	1.000	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.500,00	0	401.000	58.698	1.200.000	108.043
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

13.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.02 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 13.02.01 Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	450.500,00	0	401.000	58.698	1.200.000	108.043
14	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-351.000</b>	<b>-56.380</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-108.043</b>

# Produkt

13.05.02

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>13.05.02</b>	Förderung der Landwirtschaft

## **verantwortlich**

Herr Schmidt

## **Beschreibung**

Allgemeine Förderung der Landwirtschaft; Flurbereinigungsverfahren Verwaltung für die örtlichen Jagdgenossenschaften; Bau- und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften

## **Auftrag**

Hess. Jagdgesetz; Haushaltsverordnung; Satzungen der Jagdgenossenschaften; HGO

## **Ziele**

Einhaltung der gesetzl. und satzungsgemäßen Vorgaben der örtlichen Jagdgenossenschaften; Gewährleistung eines funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Mittelbereitstellung für den Feld- und Wegebau

## **Zielgruppe**

Jagdgenossenschaften; Landwirte; Bevölkerung

# Teilergebnishaushalt 2023

13.05.02

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.05 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.05.02 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.529,13	27.650	27.650	27.560	27.560	27.560
14	66	Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		26.529,13	27.650	30.050	29.960	29.960	29.960
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-26.529,13</b>	<b>-27.650</b>	<b>-30.050</b>	<b>-29.960</b>	<b>-29.960</b>	<b>-29.960</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

13.05.02

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.05 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.05.02 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-26.529,13</b>	<b>-27.650</b>	<b>-30.050</b>	<b>-29.960</b>	<b>-29.960</b>	<b>-29.960</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-26.529,13</b>	<b>-27.650</b>	<b>-30.050</b>	<b>-29.960</b>	<b>-29.960</b>	<b>-29.960</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	23.797,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-23.797,82	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-50.326,95</b>	<b>-77.650</b>	<b>-80.050</b>	<b>-79.960</b>	<b>-79.960</b>	<b>-79.960</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
13.05.02.00	Förderung der Landwirtschaft	-26.529,13	-27.650	-30.050	-29.960	-29.960	-29.960

# Teilfinanzhaushalt 2023

13.05.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.05 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 13.05.02 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0	20.000	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	20.000	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

13.05.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.05 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 13.05.02 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	25.000,00	0	20.000	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**50 02**

**Abfallbeseitigung**

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 02

Bauen und Umwelt

Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.021,11	950.600	1.340.800	1.379.250	1.379.250	1.379.250
	510002	öffentlich-rechtliche Verwaltu	47,58	600	500	500	500	500
	511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	892.973,53	950.000	1.340.300	1.378.750	1.378.750	1.378.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.107,66	80.000	80.000	80.000	0	0
	548600	Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	85.107,66	80.000	80.000	80.000	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.345,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	530991	Ertr aus abgeschr. priv. Forderungen	60,11	0	0	0	0	0
	539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	72,18	0	0	0	0	0
	539900	andere sonstige betriebliche Erträge	24.213,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>1.002.474,39</b>	<b>1.060.600</b>	<b>1.450.800</b>	<b>1.489.250</b>	<b>1.409.250</b>	<b>1.409.250</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	47.433,23	48.000	49.000	50.000	52.000	53.000
	620002	Entgelte für geleistete Arbeit	33.985,34	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	4.896,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.189,14	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	640003	AG-Anteil Sozialvers. sonstige	1.362,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.529,09	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	645101	Aufwendungen an Versorgungskassen	2.529,09	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.396,67	1.027.400	1.157.300	1.302.800	1.252.800	1.252.800
	600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte	4.112,47	2.500	2.500	6.000	6.000	6.000
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	16.826,85	18.000	18.000	70.000	20.000	20.000

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 02

Bauen und Umwelt

Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	563.473,62	570.000	650.000	700.000	700.000	700.000
	617101	Deponiegebühren	376.264,99	400.000	450.000	500.000	500.000	500.000
	617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	12.822,70	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	827,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	69,00	100	100	100	100	100
	685001	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	997,88	0	0	0	0	0
	665001	AfA auf GWG	242,43	0	0	0	0	0
	667100	AfA auf Forderungen	288,72	0	0	0	0	0
	667200	Einzelwertberichtigungen	466,73	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.025.356,87	1.077.900	1.208.900	1.355.400	1.307.400	1.308.400
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-22.882,48</b>	<b>-17.300</b>	<b>241.900</b>	<b>133.850</b>	<b>101.850</b>	<b>100.850</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-22.882,48</b>	<b>-17.300</b>	<b>241.900</b>	<b>133.850</b>	<b>101.850</b>	<b>100.850</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 02

Bauen und Umwelt

Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-22.882,48</b>	<b>-17.300</b>	<b>241.900</b>	<b>133.850</b>	<b>101.850</b>	<b>100.850</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	207.619,23	203.000	210.000	210.000	210.000	210.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-207.619,23	-203.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-230.501,71</b>	<b>-220.300</b>	<b>31.900</b>	<b>-76.150</b>	<b>-108.150</b>	<b>-109.150</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.06.01	Abfallbeseitigung	-22.882,48	-17.300	241.900	133.850	101.850	100.850

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 50 02

Bauen und Umwelt

Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> -----						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> -----						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> -----						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	0	500	0	0	0
843833	Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €)	500,00	0	500	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	500	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 50 02

Bauen und Umwelt

Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächtigen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	-----						
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe Summe der Auszahlungen 11 und 12	500,00	0	500	0	0	0
14	<b>Summe Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b> 6 und 13	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	Abfallbeseitigung

## **verantwortlich**

Herr Wolfgang Schmidt

## **Beschreibung**

Unterstützung des Main-Kinzig-Kreises bei der Abfallbeseitigung gem. Satzung; Beratung zum Thema Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung; Organisation der Abfallentsorgung;

## **Auftrag**

AbfG, Satzungsrecht

## **Ziele**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen; Zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung

## **Leistungsauftrag**

Finanzielle Abwicklung mit Entsorgungsunternehmen und Main-Kinzig-Kreis (Deponiegebühren); Beratung und Information der Abfallvermeidung, -trennung und -verwertung; Organisation der Abfallentsorgung; Gebührengestaltung;

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer

# Teilergebnishaushalt 2023

11.06.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.06 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 11.06.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.021,11	950.600	1.340.800	1.379.250	1.379.250	1.379.250
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.107,66	80.000	80.000	80.000	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.345,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>1.002.474,39</b>	<b>1.060.600</b>	<b>1.450.800</b>	<b>1.489.250</b>	<b>1.409.250</b>	<b>1.409.250</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	47.433,23	48.000	49.000	50.000	52.000	53.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.529,09	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.396,67	1.027.400	1.157.300	1.302.800	1.252.800	1.252.800
14	66	Abschreibungen	997,88	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.025.356,87	1.077.900	1.208.900	1.355.400	1.307.400	1.308.400
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-22.882,48</b>	<b>-17.300</b>	<b>241.900</b>	<b>133.850</b>	<b>101.850</b>	<b>100.850</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

11.06.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.06 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 11.06.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-22.882,48</b>	<b>-17.300</b>	<b>241.900</b>	<b>133.850</b>	<b>101.850</b>	<b>100.850</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-22.882,48</b>	<b>-17.300</b>	<b>241.900</b>	<b>133.850</b>	<b>101.850</b>	<b>100.850</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	207.619,23	203.000	210.000	210.000	210.000	210.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ . Nr. 30)	-207.619,23	-203.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-230.501,71</b>	<b>-220.300</b>	<b>31.900</b>	<b>-76.150</b>	<b>-108.150</b>	<b>-109.150</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.06.01.00	Abfallbeseitigung	-22.882,48	-17.300	241.900	133.850	101.850	100.850

# Teilfinanzhaushalt 2023

11.06.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft  
Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächti-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	0	500	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	500	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

11.06.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	500,00	0	500	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-500,00	0	-500	0	0	0

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**50 03**

**Förderung der Forstwirtschaft**

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 03

Bauen und Umwelt

Förderung der Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.144,11	25.000	25.000	40.000	40.000	40.000
	506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	41.144,11	25.000	25.000	40.000	40.000	40.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.020,00	0	0	0	0	0
	542001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	20.020,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	104,65	800	800	500	500	500
	539900	andere sonstige betriebliche Erträge	104,65	800	800	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>61.268,76</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.668,65	68.250	60.250	60.550	60.550	60.550
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	400	400	400	400	400
	606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	256,41	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	400	400	150	150	150
	616500	Instandhaltung von Sachanlagen	5.932,45	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	27.146,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.794,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	91,68	100	100	100	100	100
	691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. sonst. Vereinigungen	346,95	350	350	400	400	400
	699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 03

Bauen und Umwelt

Förderung der Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	Abschreibungen	401,95	402	400	400	0	0
	662002	AfA auf Sachanlagen im Gemeing	401,95	402	400	400	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,38	700	700	700	700	700
	702002	Grundsteuer	692,38	700	700	700	700	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		41.762,98	76.352	66.350	66.650	66.250	66.250
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>19.505,78</b>	<b>-50.552</b>	<b>-40.550</b>	<b>-26.150</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>19.505,78</b>	<b>-50.552</b>	<b>-40.550</b>	<b>-26.150</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>19.505,78</b>	<b>-50.552</b>	<b>-40.550</b>	<b>-26.150</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	2.548,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-2.548,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>		<b>16.957,46</b>	<b>-55.552</b>	<b>-45.550</b>	<b>-31.150</b>	<b>-30.750</b>	<b>-30.750</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

**Budget: 50 03**

Bauen und Umwelt

Förderung der Forstwirtschaft

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	19.505,78	-50.552	-40.550	-26.150	-25.750	-25.750

# Produkt

13.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.05</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>13.05.01</b>	Förderung der Forstwirtschaft

## **verantwortlich**

Herr Schmidt

## **Beschreibung**

Allgemeine Förderung der Forstwirtschaft; Stadtwald und Jagdgenossenschaftswesen; Verwaltung des Stadtwaldes zusammen mit dem Hessischen Forstamt Beirat; Verwaltung für die örtlichen Jagdgenossenschaften; Flurbereinigungsverfahren; Bau- und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften;

## **Auftrag**

Hess. Jagdgesetz; Hess. Forstgesetz; Haushaltsverordnung; Satzungen der Jagdgenossenschaften; HGO

## **Ziele**

wirtschaftliche und ökologische Bewirtschaftung des Stadtwaldes auf der Grundlage jährlicher Waldbewirtschaftungspläne; Einhaltung der gesetzl. und satzungsgemäßen Vorgaben der örtlichen Jagdgenossenschaften; Gewährleistung eines funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes

## **Kenn- und Messzahlen**

Waldfläche Wächtersbach 185,5 ha

## **Leistungsauftrag**

Verwaltungsstelle zwischen Forstamt sowie Finanzverwaltung; Aufstellung Waldbewirtschaftungsplan zur Beschlussfassung im Magistrat, zusammen mit Forstamt; Mitwirkende bei Forsteinrichtung; Verwaltungsstelle/Büro für die Jagdgenossenschaften (Einladungen u.a.); Zusammenarbeit mit der unteren Jagdbehörde in der Frage Jagdpächter Mittelbereitstellung für den Feld- und Wegebau;

## **Zielgruppe**

Jagdgenossenschaften; Bevölkerung

# Teilergebnishaushalt 2023

13.05.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.05 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.05.01 Förderung der Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.144,11	25.000	25.000	40.000	40.000	40.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.020,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	104,65	800	800	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>61.268,76</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.668,65	68.250	60.250	60.550	60.550	60.550
14	66	Abschreibungen	401,95	402	400	400	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,38	700	700	700	700	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		41.762,98	76.352	66.350	66.650	66.250	66.250
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>19.505,78</b>	<b>-50.552</b>	<b>-40.550</b>	<b>-26.150</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

13.05.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.05 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.05.01 Förderung der Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>19.505,78</b>	<b>-50.552</b>	<b>-40.550</b>	<b>-26.150</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>19.505,78</b>	<b>-50.552</b>	<b>-40.550</b>	<b>-26.150</b>	<b>-25.750</b>	<b>-25.750</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	2.548,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.548,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>16.957,46</b>	<b>-55.552</b>	<b>-45.550</b>	<b>-31.150</b>	<b>-30.750</b>	<b>-30.750</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13.05.01.00	Förderung der Forstwirtschaft	19.505,78	-50.552	-40.550	-26.150	-25.750	-25.750

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**50 04**

**Aufgaben des Umweltschutzes**

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 04

Bauen und Umwelt

Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	542400	<i>Zuweisungen für lfd.Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.984,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	539200	<i>Erlöse aus Stromeinspeisung</i>	<i>13.984,78</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>13.984,78</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	68.500	72.500	76.000	79.500
	620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>58.000</i>	<i>61.000</i>	<i>64.000</i>
	640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>14.500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.500</i>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.500	5.000	5.500
	645101	<i>Aufwendungen an Versorgungskassen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.706,24	146.100	147.300	176.950	176.950	177.250
	606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>7.001,64</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	607001	<i>Aufwendungen für Berufskleidung</i>	<i>136,73</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
	617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen</i>	<i>75.848,52</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	672001	<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	673001	<i>Gebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	677200	<i>Aufwendungen für Steuerberatung</i>	<i>233,07</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>
	683200	<i>Telefonkosten</i>	<i>187,11</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	688001	<i>Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	<i>974,80</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 04

Bauen und Umwelt

Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
	691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. sonst. Vereinigungen	231,00	300	300	300	300	300
	699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.093,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	5.779,18	5.692	6.700	6.700	6.700	6.700
	663001	AfA technische Anl.u.Maschinen	5.779,18	5.692	6.700	6.700	6.700	6.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.583,58	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500
	712800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.583,58	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		100.069,00	154.992	229.700	264.150	268.150	272.450
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-86.084,22</b>	<b>-137.992</b>	<b>-212.700</b>	<b>-248.150</b>	<b>-252.150</b>	<b>-256.450</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>-86.084,22</b>	<b>-137.992</b>	<b>-212.700</b>	<b>-248.150</b>	<b>-252.150</b>	<b>-256.450</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>-86.084,22</b>	<b>-137.992</b>	<b>-212.700</b>	<b>-248.150</b>	<b>-252.150</b>	<b>-256.450</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	4.535,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	18.316,09	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-13.780,78	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 50 04

Bauen und Umwelt

Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>32</b>			<b>-99.865,00</b>	<b>-146.992</b>	<b>-230.700</b>	<b>-266.150</b>	<b>-270.150</b>	<b>-274.450</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	-86.084,22	-137.992	-212.700	-248.150	-252.150	-256.450

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 50 04

Bauen und Umwelt

Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	0	500	14.989	0	0
843833	Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €)	500,00	0	500	14.989	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	500	14.989	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 50 04

Bauen und Umwelt

Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächtigen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe Summe der Auszahlungen 11 und 12	500,00	0	500	14.989	0	0
14	<b>Summe Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b> 6 und 13	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-14.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

14.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	Aufgaben des Umweltschutzes

## **verantwortlich**

Herr Schmidt

## **Beschreibung**

Beratung und Unterstützung der Bürger in Fragen des Umwelt- und Naturschutzes; Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen

## **Auftrag**

Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften; Beschlüsse städt. Gremien; Naturschutzgesetze

## **Ziele**

Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen

## **Leistungsauftrag**

Beteiligung bei der Renaturierungsmaßnahmen; Beteiligung bei der Fällung von Bäumen; Umweltberatung; Naturschutzinfos

## **Zielgruppe**

Bevölkerung

# Teilergebnishaushalt 2023

14.01.01

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.01 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.01.01 Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.984,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>13.984,78</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	68.500	72.500	76.000	79.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.500	5.000	5.500
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.706,24	146.100	147.300	176.950	176.950	177.250
14	66	Abschreibungen	5.779,18	5.692	6.700	6.700	6.700	6.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.583,58	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		100.069,00	154.992	229.700	264.150	268.150	272.450
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-86.084,22</b>	<b>-137.992</b>	<b>-212.700</b>	<b>-248.150</b>	<b>-252.150</b>	<b>-256.450</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

14.01.01

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.01 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.01.01 Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-86.084,22</b>	<b>-137.992</b>	<b>-212.700</b>	<b>-248.150</b>	<b>-252.150</b>	<b>-256.450</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-86.084,22</b>	<b>-137.992</b>	<b>-212.700</b>	<b>-248.150</b>	<b>-252.150</b>	<b>-256.450</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	4.535,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	18.316,09	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-13.780,78	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-99.865,00</b>	<b>-146.992</b>	<b>-230.700</b>	<b>-266.150</b>	<b>-270.150</b>	<b>-274.450</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
14.01.01.00	Aufgaben des Umweltschutzes	-86.084,22	-137.992	-212.700	-248.150	-252.150	-256.450

# Teilfinanzhaushalt 2023

14.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.01 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 14.01.01 Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.500,00	0	500	14.989	200.000	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.500,00	0	500	14.989	200.000	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

14.01.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz  
Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt 14.01.01 Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	100.500,00	0	500	14.989	200.000	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-100.500,00	0	-500	-14.989	-200.000	0

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**60 01**

**Steuern und Finanzen**

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 60 01

Steuern und Finanzen

Steuern und Finanzen

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.154,98	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	548500	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)	12.662,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	548503	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Messe GmbH)	492,82	500	500	500	500	500
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	245,70	250	250	250	250	250
	539210	Erträge Eigenbeteiligig.HBeihVO	245,70	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>13.400,68</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	240.889,49	236.500	260.500	271.500	282.500	293.500
	620002	Entgelte für geleistete Arbeit	199.954,60	198.000	220.000	230.000	240.000	250.000
	640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.934,89	38.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	649001	Beihilfen Bezügebereich	0,00	500	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.534,87	60.000	43.900	39.800	40.000	41.000
	644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.114,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	645001	Aufwendungen an Versorgungskassen	21.457,06	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	645101	Aufwendungen an Versorgungskassen	15.303,37	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	646001	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.760,00	0	-4.400	-9.400	-10.100	-10.000
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellung	-2.580,00	0	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.920,20	81.200	67.700	63.700	58.700	63.700
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	35,00	50	50	50	50	50
	607001	Aufwendungen für Berufskleidung	0,00	200	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 60 01

Steuern und Finanzen

Steuern und Finanzen

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	616600	Wartungskosten	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	2.140,27	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung	6.149,05	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000
	677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratung	8.273,48	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	0,00	100	50	50	50	50
	685001	Reisekosten	138,60	300	500	500	500	500
	688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.183,80	1.500	12.000	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen	247,91	142	3.000	3.000	3.000	3.000
	661100	AfA Konzess.-Schutzrechte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	665001	AfA auf GWG	247,91	142	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.592,47	377.842	375.100	378.000	384.200	401.200
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-278.191,79</b>	<b>-364.092</b>	<b>-361.350</b>	<b>-364.250</b>	<b>-370.450</b>	<b>-387.450</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-278.191,79</b>	<b>-364.092</b>	<b>-361.350</b>	<b>-364.250</b>	<b>-370.450</b>	<b>-387.450</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 60 01

Steuern und Finanzen

Steuern und Finanzen

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-278.191,79</b>	<b>-364.092</b>	<b>-361.350</b>	<b>-364.250</b>	<b>-370.450</b>	<b>-387.450</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	58.679,51	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	58.679,51	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-219.512,28</b>	<b>-299.092</b>	<b>-295.350</b>	<b>-298.250</b>	<b>-304.450</b>	<b>-321.450</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
<b>01.01.06</b>	Finanzverwaltung	-278.191,79	-364.092	-361.350	-364.250	-370.450	-387.450

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 60 01

Steuern und Finanzen

Steuern und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	0	20.500	0	0	0
843830	Auszahlungen für Investitionen i.d. bewegl. Sachanlagevermögen u.immat. Anl.verm.	0,00	0	20.000	0	0	0
843833	Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €)	500,00	0	500	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 60 01

Steuern und Finanzen

Steuern und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächtigen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Summe 7 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 10	500,00	0	20.500	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12 Summe der Auszahlungen	500,00	0	20.500	0	0	0
14	Summe 6 und 13 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-500,00	0	-20.500	0	0	0

# Produkt

01.01.06

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	Finanzverwaltung

## **verantwortlich**

Herr Hillig

## **Beschreibung**

Allgemeine Finanzwirtschaft; Haushalts- und Finanzplanung; Budgetierung; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Beteiligungsmanagement; Kredit- und Schuldenmanagement

## **Auftrag**

HGO §§ 92 - 114 GemHVO, GemHVO Doppik

## **Ziele**

Aufstellung des Haushaltsplanes nach Vorschriften der GemHVO-Doppik, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Buchhaltung inkl. Anlagevermögen, Jahresabschluss; Durchführung Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes bis zur Vorlage an die Aufsichtsbehörde; Überwachung und Steuerung; Haushaltsvollzug; Unterstützung der Verwaltungsführung; Berichterstattung der Gremien; Kredit- und Schuldenmanagement; Beteiligungen (GmbH's)

## **Zielgruppe**

politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Prüfungsgesellschaften

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.06

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.06 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	13.154,98	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	245,70	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>13.400,68</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	240.889,49	236.500	260.500	271.500	282.500	293.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.534,87	60.000	43.900	39.800	40.000	41.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.920,20	81.200	67.700	63.700	58.700	63.700
14	66	Abschreibungen	247,91	142	3.000	3.000	3.000	3.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		291.592,47	377.842	375.100	378.000	384.200	401.200
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-278.191,79</b>	<b>-364.092</b>	<b>-361.350</b>	<b>-364.250</b>	<b>-370.450</b>	<b>-387.450</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.06

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.06 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-278.191,79</b>	<b>-364.092</b>	<b>-361.350</b>	<b>-364.250</b>	<b>-370.450</b>	<b>-387.450</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-278.191,79</b>	<b>-364.092</b>	<b>-361.350</b>	<b>-364.250</b>	<b>-370.450</b>	<b>-387.450</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	58.679,51	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	58.679,51	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-219.512,28</b>	<b>-299.092</b>	<b>-295.350</b>	<b>-298.250</b>	<b>-304.450</b>	<b>-321.450</b>

Produktübersicht			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
01.01.06.00	Finanzverwaltung		-278.191,79	-364.092	-361.350	-364.250	-370.450	-387.450

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.06

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.06 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	0	20.500	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	20.500	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.06

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.06 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	500,00	0	20.500	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**60 02**

**Kassenverwaltung**

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 60 02

Steuern und Finanzen

Kassenverwaltung

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.316,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	113,75	0	0	0	0	0
	539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.202,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>1.316,23</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	136.620,64	144.500	145.500	151.500	156.500	162.500
	620002	Entgelte für geleistete Arbeit	78.374,67	80.000	80.000	84.000	88.000	92.000
	630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl., vertragl. oder arbeitsbedingter Zulagen	42.040,54	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.134,14	19.000	19.000	20.000	20.000	21.000
	649001	Beihilfen Bezügebereich	71,29	500	500	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.682,45	21.000	48.400	47.700	51.700	51.700
	645001	Aufwendungen an Versorgungskassen	16.233,84	14.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	645101	Aufwendungen an Versorgungskassen	6.088,61	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	646001	Zuführung zu Pensionsrückstellung	16.873,00	0	20.800	19.900	21.300	21.000
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellung	3.487,00	0	3.600	3.800	4.400	4.700
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,94	7.600	11.700	7.700	7.700	7.700
	601001	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	100	50	50	50	50
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	55,89	100	100	100	100	100
	617900	andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen	0,00	200	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 60 02

Steuern und Finanzen

Kassenverwaltung

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	194,34	300	300	300	300	300
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung	4.135,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.926,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	34,40	100	50	50	50	50
	685001	Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
	688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	500	5.000	1.000	1.000	1.000
	691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. sonst. Vereinigungen	80,00	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	107,33	98	100	100	100	100
	664500	AfA auf Geschäftsausstattung	97,88	98	100	100	100	100
	667200	Einzelwertberichtigungen	9,45	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.837,36	173.198	205.700	207.000	216.000	222.000
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-184.521,13</b>	<b>-172.698</b>	<b>-204.700</b>	<b>-206.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-221.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	22.895,30	17.500	22.000	21.850	21.550	21.450
	576100	Säumniszuschläge	11.831,55	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	576200	Mahngebühren	8.170,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.893,75	1.500	2.000	1.850	1.550	1.450
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	22.895,30	17.500	22.000	21.850	21.550	21.450
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-161.625,83</b>	<b>-155.198</b>	<b>-182.700</b>	<b>-184.150</b>	<b>-193.450</b>	<b>-199.550</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 60 02

Steuern und Finanzen

Kassenverwaltung

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-161.625,83</b>	<b>-155.198</b>	<b>-182.700</b>	<b>-184.150</b>	<b>-193.450</b>	<b>-199.550</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	47.551,25	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	47.551,25	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-114.074,58</b>	<b>-113.198</b>	<b>-132.700</b>	<b>-134.150</b>	<b>-143.450</b>	<b>-149.550</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
01.01.07	Kassenverwaltung	-161.625,83	-155.198	-182.700	-184.150	-193.450	-199.550

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 60 02

Steuern und Finanzen

Kassenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> -----						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> -----						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> -----						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	0	500	0	0	0
843833	Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €)	500,00	0	500	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	500	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 60 02

Steuern und Finanzen

Kassenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächtigen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	-----						
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe Summe der Auszahlungen 11 und 12	500,00	0	500	0	0	0
14	<b>Summe Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b> 6 und 13	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

01.01.07

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	Kassenverwaltung

## **verantwortlich**

Herr Weidner

## **Beschreibung**

Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des gesamten städt. Zahlungsverkehrs (auch Stadtwerke Wächtersbach GmbH), Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen

## **Auftrag**

HGO, AO, GemKVO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, HessVwVfG, ZVG, VerwVollstrG, Dienstanweisung

## **Ziele**

Vollständige, zügige und zeitnahe Erfassung und Verarbeitung von Daten, sichere und wirtschaftliche Anlage freier Kassenmittel, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung

## **Kenn- und Messzahlen**

## **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 (Stadtwerke Wächtersbach GmbH), Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher; Statistiken, Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Forderungen; Mahnung und Beitreibung von offenen Forderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung; Gewährung von Vollstreckungsaufschub; Beantragung von Zwangsverwaltung, -versteigerung und Insolvenzverfahren; Eintragung von Sicherungshypothesen, Anträge auf Mahnbescheide

## **Zielgruppe**

Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.07

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.07 Kassenverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.316,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>1.316,23</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	136.620,64	144.500	145.500	151.500	156.500	162.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.682,45	21.000	48.400	47.700	51.700	51.700
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,94	7.600	11.700	7.700	7.700	7.700
14	66	Abschreibungen	107,33	98	100	100	100	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		185.837,36	173.198	205.700	207.000	216.000	222.000
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-184.521,13</b>	<b>-172.698</b>	<b>-204.700</b>	<b>-206.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-221.000</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.07

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.07 Kassenverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	22.895,30	17.500	22.000	21.850	21.550	21.450
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	22.895,30	17.500	22.000	21.850	21.550	21.450
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-161.625,83</b>	<b>-155.198</b>	<b>-182.700</b>	<b>-184.150</b>	<b>-193.450</b>	<b>-199.550</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-161.625,83</b>	<b>-155.198</b>	<b>-182.700</b>	<b>-184.150</b>	<b>-193.450</b>	<b>-199.550</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	47.551,25	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	47.551,25	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-114.074,58</b>	<b>-113.198</b>	<b>-132.700</b>	<b>-134.150</b>	<b>-143.450</b>	<b>-149.550</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
01.01.07.00	Kassenverwaltung	-161.625,83	-155.198	-182.700	-184.150	-193.450	-199.550

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.07

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt 01.01.07 Kassenverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	0	500	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	500	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.07

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt 01.01.07 Kassenverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	500,00	0	500	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-500,00	0	-500	0	0	0

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**60 03**

**Steuer- und Abgabeangelegenheiten**

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 60 03

Steuern und Finanzen

Steuer- und Abgabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.047,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	548500	<i>Kostenerstattungen von verb. Unternehmen (Stadtwerke GmbH)</i>	24.047,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	49,00	50	50	50	50	50
	539900	<i>andere sonstige betriebliche Erträge</i>	49,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>24.096,55</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	86.126,81	88.000	103.000	105.000	107.000	109.000
	620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeit</i>	71.020,00	72.000	82.000	83.000	84.000	85.000
	640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	15.106,81	16.000	21.000	22.000	23.000	24.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.322,18	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	645101	<i>Aufwendungen an Versorgungskassen</i>	5.322,18	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.996,70	12.350	17.150	13.150	13.150	13.150
	601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial</i>	5,35	50	50	50	50	50
	606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
	607001	<i>Aufwendungen für Berufskleidung</i>	0,00	100	100	100	100	100
	617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen</i>	11.019,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	685001	<i>Reisekosten</i>	0,00	100	0	0	0	0
	688001	<i>Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	972,23	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	381,96	382	400	0	0	0
	665001	<i>AfA auf GWG</i>	381,96	382	400	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 60 03

Steuern und Finanzen

Steuer- und Abgabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.827,65	106.732	130.550	128.150	130.150	132.150
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-79.731,10</b>	<b>-81.682</b>	<b>-105.500</b>	<b>-103.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-107.100</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-79.731,10</b>	<b>-81.682</b>	<b>-105.500</b>	<b>-103.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-107.100</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-79.731,10</b>	<b>-81.682</b>	<b>-105.500</b>	<b>-103.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-107.100</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	31.303,12	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	31.303,12	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-48.427,98</b>	<b>-44.682</b>	<b>-68.500</b>	<b>-66.100</b>	<b>-68.100</b>	<b>-70.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

**Budget: 60 03**

Steuern und Finanzen

Steuer- und Abgabeangelegenheiten

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	-79.731,10	-81.682	-105.500	-103.100	-105.100	-107.100

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 60 03

Steuern und Finanzen

Steuer- und Abgabeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> -----						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> -----						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> -----						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	0	500	0	0	0
843833	Auszahlg. GWG (250 - 1.000 €)	500,00	0	500	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	500	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 60 03

Steuern und Finanzen

Steuer- und Abgabeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächt- igungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	-----						
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe Summe der Auszahlungen 11 und 12	500,00	0	500	0	0	0
14	<b>Summe Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b> 6 und 13	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	Steuer- und Abgabeangelegenheiten

## **verantwortlich**

Frau Schüler

## **Beschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens, Steuerstatistik, -schätzung und Beiträge zum Hebesatzanteil der Haushaltssatzung, Widerspruchsverfahren

## **Auftrag**

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, HH-Satzung, GemHVO, eigene Satzungen

## **Ziele**

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung kommunaler Willensbildung satzungsrechtlichen Grundlagen

## **Kenn- und Messzahlen**

Anzahl Gewerbesteuerbescheide 2020 = 350; 2021 = 284; Anzahl Kindergartenbescheide 2020 = 229; 2021 = 237; Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer 2020 = 29; 2021 = 32;

## **Leistungsauftrag**

Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Stadt Wächtersbach (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer) sowie die Veranlagung und Festsetzung von Gebühren und Abgaben (Kindergartenbenutzungs-, Abwasser-, Abfall-, Wasserbenutzungsgebühren)

## **Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohner, Steuerberater

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.08

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.08 Steuer- und Abgabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	24.047,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	49,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>24.096,55</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	86.126,81	88.000	103.000	105.000	107.000	109.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.322,18	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.996,70	12.350	17.150	13.150	13.150	13.150
14	66	Abschreibungen	381,96	382	400	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		103.827,65	106.732	130.550	128.150	130.150	132.150
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-79.731,10</b>	<b>-81.682</b>	<b>-105.500</b>	<b>-103.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-107.100</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

01.01.08

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.01.08 Steuer- und Abgabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-79.731,10</b>	<b>-81.682</b>	<b>-105.500</b>	<b>-103.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-107.100</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-79.731,10</b>	<b>-81.682</b>	<b>-105.500</b>	<b>-103.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-107.100</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	31.303,12	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	31.303,12	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-48.427,98</b>	<b>-44.682</b>	<b>-68.500</b>	<b>-66.100</b>	<b>-68.100</b>	<b>-70.100</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01.01.08.00	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	-79.731,10	-81.682	-105.500	-103.100	-105.100	-107.100

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.08

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.08 Steuer- und Abgabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500,00	0	500	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	500	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

01.01.08

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.01 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 01.01.08 Steuer- und Abgabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	500,00	0	500	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **DOPPISCHER BUDGETPLAN**

**70 01**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 70 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.641.242,47	13.753.000	14.882.700	15.503.000	16.107.000	16.771.000
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.781.353,01	6.815.000	7.360.200	7.765.000	8.153.000	8.601.000
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	903.005,37	757.000	783.500	799.000	815.000	831.000
	555100	Grundsteuer A	49.212,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	555200	Grundsteuer B	1.692.005,70	1.695.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	555300	Gewerbsteuer	4.093.807,51	4.300.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000
	555912	Sonstige Vergnügungssteuer ein	36.636,42	50.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	555920	Hundesteuer	77.562,50	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	555960	Zweitwohnungssteuer	7.659,37	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	434.035,19	448.000	461.500	475.400	487.300	499.500
	547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	434.035,19	448.000	461.500	475.400	487.300	499.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.613.629,98	8.074.000	10.097.750	10.091.500	10.739.900	11.151.800
	540101	Schlüsselzuweisungen	7.611.796,00	8.072.000	9.386.250	9.480.000	10.238.400	10.750.300
	541031	Bedarfszuweisungen des Landes	0,00	0	710.000	610.000	500.000	400.000
	543010	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)	1.833,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	369.578,78	358.482	403.500	367.300	325.800	290.800
	546002	Erträge aus der Auflösung von SoPo von Inv.-zuw. vom Land	306.299,00	297.200	328.500	292.300	250.800	215.800
	546098	Erträge aus der Auflösung Zuschüsse aus dem Hess. Investitionsprogramm	23.530,88	21.532	21.500	21.500	21.500	21.500
	546190	Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuschüsse KIP	39.748,90	39.750	53.500	53.500	53.500	53.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.391,77	500	500	500	500	500
	530992	Ertr aus abgeschr. öff. Forderungen	10.358,01	0	0	0	0	0
	539300	Erträge aus Herabsetzung EWB	32.515,14	0	0	0	0	0
	539400	Erträge aus Herabsetzung PWB	1.996,62	0	0	0	0	0
	539900	andere sonstige betriebliche Erträge	522,00	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 70 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>22.103.878,19</b>	<b>22.633.982</b>	<b>25.845.950</b>	<b>26.437.700</b>	<b>27.660.500</b>	<b>28.713.600</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.430,00	0	-8.200	-14.400	-15.400	-15.000
	646001	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-5.850,00	0	-5.500	-11.600	-12.500	-12.000
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellung	-2.580,00	0	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634,47	4.050	4.500	5.000	5.000	5.000
	675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	4.634,47	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	699100	Säumniszuschläge	0,00	50	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	68.628,47	77.221	48.800	48.800	45.400	40.000
	661500	AfA auf aktivierte Invest.-Zuschüsse	48.718,03	48.721	48.800	48.800	45.400	40.000
	667100	AfA auf Forderungen	14.846,13	0	0	0	0	0
	667200	Einzelwertberichtigungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	667300	Pauschalwertberichtigungen	5.064,31	8.500	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	482.279,60	528.650	400.000	400.000	400.000	400.000
	712503	Zuschüsse an Messe GmbH	482.279,60	528.650	400.000	400.000	400.000	400.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.825.825,30	11.227.200	12.110.000	12.368.000	12.630.000	12.898.000
	735300	Heimatumlage	239.816,19	247.000	275.000	287.000	298.000	310.000
	735410	Kreisumlage	6.223.104,00	7.300.400	7.844.000	8.001.000	8.161.000	8.325.000
	735420	Schulumlage	2.976.994,00	3.282.800	3.548.000	3.619.000	3.692.000	3.765.000
	738010	Gewerbesteuerumlage	385.911,11	397.000	443.000	461.000	479.000	498.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,23	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	740002	Gewerbeertragsteuer	873,00	450	500	500	500	500
	741001	Körperschaftsteuer	986,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	749001	sonstige Steuern vom Einkommen	54,23	50	50	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		10.374.851,07	11.838.621	12.556.650	12.808.950	13.066.550	13.329.550
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>		<b>11.729.027,12</b>	<b>10.795.361</b>	<b>13.289.300</b>	<b>13.628.750</b>	<b>14.593.950</b>	<b>15.384.050</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 70 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	141.203,33	39.700	21.650	20.800	20.100	19.300
	565001	Erträge von Beteiligungen	11.144,48	12.000	9.700	9.000	8.300	7.500
	566001	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	20,57	50	50	50	50	50
	571001	Bankzinsen	2.205,14	1.000	100	100	100	100
	573001	Bürgschaftsprovisionen	2.680,00	0	0	0	0	0
	575800	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonst. inl. Bereich	90,64	100	100	100	100	100
	576100	Säumniszuschläge	1.950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	576300	Verzinsung von Steuernachforderungen	122.888,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	224,50	0	50	50	50	50
	579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	150	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.252,57	248.150	258.650	262.650	266.650	270.650
	771001	Bankzinsen	197.737,09	205.000	220.000	225.000	230.000	235.000
	771005	Bankzinsen Landespr. KIP	1.833,98	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	771010	Bankzinsen Liquiditätskredite	0,00	100	100	100	100	100
	771098	Zinsdienstumlage (für Darlehen aus Konjunkturprogramm)	3.032,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	773002	Ansparraten	23.382,11	26.000	23.000	22.000	21.000	20.000
	779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.267,39	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-167.049,24	-208.450	-237.000	-241.850	-246.550	-251.350
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.561.977,88</b>	<b>10.586.911</b>	<b>13.052.300</b>	<b>13.386.900</b>	<b>14.347.400</b>	<b>15.132.700</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.561.977,88</b>	<b>10.586.911</b>	<b>13.052.300</b>	<b>13.386.900</b>	<b>14.347.400</b>	<b>15.132.700</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	242.399,64	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 70 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	242.399,64	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>11.804.377,52</b>	<b>10.826.911</b>	<b>13.292.300</b>	<b>13.626.900</b>	<b>14.587.400</b>	<b>15.372.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
16.01.01	Steuer,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	12.190.249,35	11.290.829	13.611.800	13.945.400	14.909.600	15.700.100
16.02.01	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	-628.271,47	-703.918	-559.500	-558.500	-562.200	-567.400

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 70 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	386.000,00	0	771.000	407.992	0	29.641
820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	386.000,00	0	771.000	36.992	0	29.641
820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	371.000	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000,00	0	15.000	15.000	0	0
823865	Rückflüsse von Ausleihungen an	15.000,00	0	15.000	15.000	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	401.000,00	0	786.000	422.992	0	29.641
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.904.300,00	0	8.465.160	3.000.000	0	0
826927	Einzahlungen aus der Aufnahme	7.904.300,00	0	8.465.160	3.000.000	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>8.305.300,00</b>	<b>0</b>	<b>9.251.160</b>	<b>3.422.992</b>	<b>0</b>	<b>29.641</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 70 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2023	Verpflich- tungser- mächt- igungen	2022		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.000,00	0	18.000	17.169	0	0
844846	Auszahlungen für den Erwerb vo	18.000,00	0	18.000	17.169	0	0
11	Summe 7 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 10	18.000,00	0	18.000	17.169	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	930.000,00	0	820.000	773.872	0	0
846926	Auszahlungen aus der Tilgung v	130.000,00	0	140.000	136.129	0	0
846927	Auszahlungen aus der Tilgung v	800.000,00	0	655.000	612.743	0	0
846928	Auszahlungen aus der Tilgung v	0,00	0	25.000	25.000	0	0
13	Summe 11 und 12 Summe der Auszahlungen	948.000,00	0	838.000	791.041	0	0
14	<b>Summe 6 und 13 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.357.300,00</b>	<b>0</b>	<b>8.413.160</b>	<b>2.631.951</b>	<b>0</b>	<b>29.641</b>

# Produkt

16.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Steuer,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen

## **verantwortlich**

Herr Hillig

## **Beschreibung**

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen, Kreisumlage;

## **Auftrag**

HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik

## **Ziele**

Aktuelle und umfassende Einnahmebeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

## **Kenn- und Messzahlen**

## **Leistungsauftrag**

Aufbereitung und Controlling von Orientierungsdaten zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Stadt Wächtersbach / Kommunalen Finanzausgleich

## **Zielgruppe**

politische Gremien; Verwaltung

# Teilergebnishaushalt 2023

16.01.01

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.01.01 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.641.242,47	13.753.000	14.882.700	15.503.000	16.107.000	16.771.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	434.035,19	448.000	461.500	475.400	487.300	499.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.611.796,00	8.072.000	10.096.250	10.090.000	10.738.400	11.150.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	306.299,00	297.200	328.500	292.300	250.800	215.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.873,15	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>22.036.245,81</b>	<b>22.570.200</b>	<b>25.768.950</b>	<b>26.360.700</b>	<b>27.583.500</b>	<b>28.636.600</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	63.564,16	68.721	48.800	48.800	45.400	40.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.825.825,30	11.227.200	12.110.000	12.368.000	12.630.000	12.898.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		9.889.389,46	11.295.921	12.158.800	12.416.800	12.675.400	12.938.000
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>12.146.856,35</b>	<b>11.274.279</b>	<b>13.610.150</b>	<b>13.943.900</b>	<b>14.908.100</b>	<b>15.698.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

16.01.01

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.01 Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.01.01 Steuer,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	124.838,00	26.550	11.650	11.500	11.500	11.500
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.445,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	43.393,00	16.550	1.650	1.500	1.500	1.500
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.190.249,35</b>	<b>11.290.829</b>	<b>13.611.800</b>	<b>13.945.400</b>	<b>14.909.600</b>	<b>15.700.100</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.190.249,35</b>	<b>11.290.829</b>	<b>13.611.800</b>	<b>13.945.400</b>	<b>14.909.600</b>	<b>15.700.100</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>12.190.249,35</b>	<b>11.290.829</b>	<b>13.611.800</b>	<b>13.945.400</b>	<b>14.909.600</b>	<b>15.700.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
16.01.01.00	Steuer,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	12.190.249,35	11.290.829	13.611.800	13.945.400	14.909.600	15.700.100

# Teilfinanzhaushalt 2023

16.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	388.000	0	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	388.000	0	0	0
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

# Teilfinanzhaushalt 2023

16.01.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Steuer,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

16.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.02</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	Sonstige allg.Finanzwirtschaft

## **verantwortlich**

Herr Hillig

## **Beschreibung**

Kapitalanlage und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben, Deckungsreserven: Kostenerstattungen

## **Auftrag**

HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik; Haushaltssatzung

## **Ziele**

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

## **Kenn- und Messzahlen**

Anzahl Kreditverträge zum 31.12.2019 = 45; 31.12.20 = 49; 31.12.21 = 50; 31.12.22 = 49;

## **Leistungsauftrag**

Finanzielle Abwicklung der bestehenden Kredite; Finanzmittelbeschaffung

## **Zielgruppe**

politische Gremien; Verwaltung; Aufsichtsbehörde; Kreditinstitute; Kommunal- und Finanzaufsicht

# Teilergebnishaushalt 2023

16.02.01

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.02.01 Sonstige allg.Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.833,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.279,78	61.282	75.000	75.000	75.000	75.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.518,62	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>67.632,38</b>	<b>63.782</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.430,00	0	-8.200	-14.400	-15.400	-15.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634,47	4.050	4.500	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	5.064,31	8.500	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	482.279,60	528.650	400.000	400.000	400.000	400.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,23	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		485.461,61	542.700	397.850	392.150	391.150	391.550
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-417.829,23</b>	<b>-478.918</b>	<b>-320.850</b>	<b>-315.150</b>	<b>-314.150</b>	<b>-314.550</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

16.02.01

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.02.01 Sonstige allg.Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	16.365,33	13.150	10.000	9.300	8.600	7.800
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.807,57	238.150	248.650	252.650	256.650	260.650
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-210.442,24	-225.000	-238.650	-243.350	-248.050	-252.850
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-628.271,47</b>	<b>-703.918</b>	<b>-559.500</b>	<b>-558.500</b>	<b>-562.200</b>	<b>-567.400</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-628.271,47</b>	<b>-703.918</b>	<b>-559.500</b>	<b>-558.500</b>	<b>-562.200</b>	<b>-567.400</b>
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	242.399,64	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	242.399,64	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-385.871,83</b>	<b>-463.918</b>	<b>-319.500</b>	<b>-318.500</b>	<b>-322.200</b>	<b>-327.400</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
16.02.01.00	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	-628.271,47	-703.918	-559.500	-558.500	-562.200	-567.400

# Teilfinanzhaushalt 2023

16.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		386.000,00	0	383.000	407.992	0	29.641
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		15.000,00	0	15.000	15.000	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	401.000,00	0	398.000	422.992	0	29.641
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		7.904.300,00	0	8.465.160	3.000.000	0	0
<b>06</b>	<b>Summe 4 und 5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>8.305.300,00</b>	<b>0</b>	<b>8.863.160</b>	<b>3.422.992</b>	<b>0</b>	<b>29.641</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		18.000,00	0	18.000	17.169	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	18.000	17.169	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2023

16.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlus-	Investitions- und Investitionsförde-	
			2023	Verpflich- tungser- mächt-	2022	2021	Gesamt- auszah- lungs-	davon bisher bereit
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	930.000,00	0	820.000	773.872	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	948.000,00	0	838.000	791.041	0	0
<b>14</b>	<b>Summe 6 und 13</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.357.300,00</b>	<b>0</b>	<b>8.025.160</b>	<b>2.631.951</b>	<b>0</b>	<b>29.641</b>

# PRODUKTBEREICHSPLAN

## Produktbereichsplan

Haushaltsjahr **2023**

Einwohnerzahl **12797**

Produktbereich	Produktbereich - Bezeichnung	Erträge				Aufwendungen			
		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	
		Ansatz	Ansatz pro Einwohner	Ansatz	Ansatz pro Einwohner	Ansatz	Ansatz pro Einwohner	Ansatz	Ansatz pro Einwohner
01	Innere Verwaltung	1.539.940	120,34	3.134.540	244,94	6.128.600	478,91	6.189.100	483,64
02	Sicherheit und Ordnung	439.850	34,37	442.850	34,61	1.566.200	122,39	1.598.200	124,89
04	Kultur und Wissenschaft	15.800	1,23	15.800	1,23	224.250	17,52	268.250	20,96
05	Soziale Hilfe und Leistungen	942.700	73,67	942.700	73,67	1.535.470	119,99	1.590.570	124,29
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	3.044.560	237,91	3.044.560	237,91	7.501.625	586,20	7.689.625	600,89
08	Sportförderung	170.750	13,34	170.750	13,34	682.650	53,34	740.650	57,88
09	Räumliche Planung und Entwicklung,	131.550	10,28	131.550	10,28	380.800	29,76	380.800	29,76
10	Bauen und Wohnen	70.100	5,48	175.100	13,68	529.500	41,38	529.500	41,38
11	Ver- und Entsorgung	5.618.950	439,08	5.618.950	439,08	4.052.005	316,64	4.837.005	377,98
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.650	18,65	238.650	18,65	1.477.650	115,47	1.837.650	143,60
13	Natur- und Landschaftspflege	200.750	15,69	200.750	15,69	578.100	45,17	896.100	70,02
14	Umweltschutz	17.000	1,33	19.000	1,48	229.700	17,95	249.700	19,51
15	Wirtschaft und Tourismus	139.450	10,90	154.450	12,07	568.800	44,45	607.800	47,50
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.867.600	2.021,38	26.107.600	2.040,13	12.815.300	1.001,43	12.815.300	1.001,43
<b>Gesamtsumme</b>		<b>38.437.650</b>	<b>3.003,65</b>	<b>40.397.250</b>	<b>3.156,78</b>	<b>38.270.650</b>	<b>2.990,60</b>	<b>40.230.250</b>	<b>3.143,73</b>

# Mittelfristige ERGEBNIS- und und und FINANZPLANUNG

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		in EUR				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.450	1.235.950	1.260.950	1.260.950	1.260.950
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295.850	5.768.750	5.792.700	5.792.700	5.792.700
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	738.800	635.500	606.300	513.500	492.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.753.000	14.882.700	15.503.000	16.107.000	16.771.000
	darunter:					
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.815.000	7.360.200	7.765.000	8.153.000	8.601.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	757.000	783.500	799.000	815.000	831.000
	Grundsteuer A	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Grundsteuer B	1.695.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Gewerbesteuer	4.300.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000
	Andere Steuern	136.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	448.000	461.500	475.400	487.300	499.500
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.569.550	13.469.400	13.346.250	13.196.650	13.608.550
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.106.000	1.325.600	1.255.200	1.184.700	979.100
53	Sonstige ordentliche Erträge	576.800	614.600	597.200	597.200	597.200
	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>33.564.450</b>	<b>38.394.000</b>	<b>38.837.000</b>	<b>39.140.000</b>	<b>40.001.000</b>
62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	9.202.300	11.016.100	11.370.300	11.232.400	11.460.400
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.055.750	1.256.600	1.224.600	1.244.800	1.260.550
60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611.900	8.025.870	7.796.080	7.659.180	7.673.130
66	Abschreibungen	2.345.000	2.344.880	2.270.570	2.156.170	2.079.470
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.392.750	1.403.800	1.348.600	1.233.600	1.233.600
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.704.700	13.927.500	14.105.500	14.376.500	14.672.500
72	Transferaufwendungen	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.600	30.750	30.850	30.850	30.850
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.344.500</b>	<b>38.012.000</b>	<b>38.153.000</b>	<b>37.940.000</b>	<b>38.417.000</b>
	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-780.050</b>	<b>382.000</b>	<b>684.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.584.000</b>
56, 57	Finanzerträge	57.200	43.650	42.650	41.650	40.750

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		in EUR				
77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.150	258.650	262.650	266.650	270.650
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-190.950	-215.000	-220.000	-225.000	-229.900
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	33.621.650	38.437.650	38.879.650	39.181.650	40.041.750
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.592.650	38.270.650	38.415.650	38.206.650	38.687.650
	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-971.000</b>	<b>167.000</b>	<b>464.000</b>	<b>975.000</b>	<b>1.354.100</b>
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0
	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-971.000</b>	<b>167.000</b>	<b>464.000</b>	<b>975.000</b>	<b>1.354.100</b>
	nachrichtlich: <b>Ergebnisverwendung</b>					
	Zuführung zur / Entnahme aus der ordentlichen Rücklage	0	0	0	0	0
	Zuführung zur / Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis nach Rücklagenzuführung / -entnahme	-971.000	167.000	464.000	975.000	1.354.100
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.450	1.235.950	1.260.950	1.260.950	1.260.950
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295.850	5.768.750	5.792.700	5.792.700	5.792.700
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	738.800	635.500	606.300	513.500	492.000
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.753.000	14.882.700	15.503.000	16.107.000	16.771.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	448.000	461.500	475.400	487.300	499.500
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.569.550	13.469.400	13.346.250	13.196.650	13.608.550
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.200	43.650	42.650	41.650	40.750
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	576.800	614.600	597.200	597.200	597.200
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.515.650	37.112.050	37.624.450	37.996.950	39.062.650

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		in EUR				
830	Personalauszahlungen	9.202.300	11.016.100	11.370.300	11.232.400	11.460.400
831	Versorgungsauszahlungen	1.055.750	1.103.900	1.115.200	1.120.500	1.138.400
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611.900	8.025.870	7.796.080	7.659.180	7.673.130
833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.392.750	1.403.800	1.348.600	1.233.600	1.233.600
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.718.700	13.927.500	14.105.500	14.376.500	14.672.500
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	222.150	258.650	262.650	266.650	270.650
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	30.600	30.750	30.850	30.850	30.850
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	32.235.650	35.773.070	36.035.680	35.926.180	36.486.030
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>280.000</b>	<b>1.338.980</b>	<b>1.588.770</b>	<b>2.070.770</b>	<b>2.576.620</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.780.240	3.760.000	3.568.800	2.754.000	1.515.000
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	800.000	2.150.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.300	16.000	16.000	16.000	15.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	6.613.540	5.926.000	5.584.800	4.270.000	3.030.000
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.625.000	9.791.000	14.145.000	6.752.000	4.455.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.492.700	1.981.300	1.179.500	367.500	407.500
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	61.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	15.078.700	13.830.300	16.882.500	8.677.500	6.420.500
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-8.465.160</b>	<b>-7.904.300</b>	<b>-11.297.700</b>	<b>-4.407.500</b>	<b>-3.390.500</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-8.185.160</b>	<b>-6.565.320</b>	<b>-9.708.930</b>	<b>-2.336.730</b>	<b>-813.880</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.465.160	7.904.300	11.991.700	4.407.500	4.790.500
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	820.000	930.000	1.629.000	960.000	2.339.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	7.645.160	6.974.300	10.362.700	3.447.500	2.451.500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		in EUR				
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-540.000</b>	<b>408.980</b>	<b>653.770</b>	<b>1.110.770</b>	<b>1.637.620</b>
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	190.518	0	0	0	0
	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	-540.000	408.980	653.770	1.110.770	1.637.620
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>-349.482</b>	<b>408.980</b>	<b>653.770</b>	<b>1.110.770</b>	<b>1.637.620</b>

# INVESTITIONSPROGRAMM 2022 - 2026

**INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026**

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2022 bereitgestellt
1.	01.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
2.	01.01.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
3.	01.01.03/0604.843830	Einrichtung Schloss Wächtersbach (Saal- und Gaststättenausstattung)	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	1.110.000 €	1.050.000 €
4.	01.01.03/0806.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Verwaltung/EDV) über 1.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
5.	01.01.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €) Allgem. Verwaltung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
6.	01.01.04/0221.843830	Anschaffungen Fuhrpark Bauhof (LKW)	0 €	40.000 €	30.000 €	0 €	40.000 €	k.A.	k.A.
7.	01.01.04/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Bauhof) über 1.000 €	20.000 €	65.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
8.	01.01.04/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €) Bauhof	5.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	k.A.	k.A.
9.	01.01.05/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 -1.000 €) Personalverwaltung	500 €	5.000 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
10.	01.01.06/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Finanzverw.	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
11.	01.01.07/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Stadtkasse	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
12.	01.01.08/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Steuerverw.	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
13.	01.01.09/0085.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	k.A.	k.A.
14.	01.01.09/0253.842851	Sanierung Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht)	1.070.000 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €	4.800.000 €	4.100.000 €
15.	01.01.09/0253.842853	Außenanlage Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht)	100.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	100.000 €
16.	01.01.09/0808.843830	Neu-/ Ersatzbeschaffungen (Allgem. Grundvermögen) über 1.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
17.	02.02.01/0114.843830	Fuhrpark Ordnungsbehörde	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
18.	02.02.01/0424.843830	Geschwindigkeitsmesssäule	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
19.	02.02.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Ordnungsbehörde) über 1.000 €	60.000 €	27.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	k.A.	k.A.
20.	02.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Ordnungsbehörde	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
21.	02.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Einwohnermeldeamt	500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
22.	02.02.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Standesamt	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
23.	02.03.01/0042.842851	Feuerwehrgerätehaus Aufenau (Planung)	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
24.	02.03.01/0236.843830	Fahrzeugbeschaffung Waldensberg (TSF-W)	0 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €
25.	02.03.01/0237.843830	Fahrzeugbeschaffung Wittgenborn (LF-10)	85.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
26.	02.03.01/0406.843830	Fahrzeugbeschaffung Innenstadt (StLF) Ersatzbeschaffung (TLF alt 1995)	0 €	0 €	310.000 €	0 €	0 €	310.000 €	0 €

**INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026**

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2022 bereitgestellt
27.	02.03.01/0407.843830	Fahrzeugbeschaffung Hesseldorf (MLF) Ersatzbeschaffung (TSF alt 1995)	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
28.	02.03.01/0612.842851	Feuerwehrgerätehaus HWN	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
29.	02.03.01/0613.843830	Anschaffungen für den Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
30.	02.03.01/0803.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Feuerwehren) über 1.000 €	20.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	k.A.	k.A.
31.	02.03.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Feuerwehr	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	k.A.	k.A.
32.	04.10.01/0195.843830	Dorfverschönerungsmaßnahmen Waldensberg	0 €	15.800 €	0 €	0 €	0 €	15.800 €	0 €
33.	04.10.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Heimatmuseum	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
34.	04.10.02/0030.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Sportvereine allgem.)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
35.	04.10.02/0113.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
36.	04.10.03/0020.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kulturvereine)	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
37.	04.11.01/0021.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Kirchen allgem.)	8.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
38.	04.11.01/0271.840818	Investitionszuschuss an Evang. Kirchengemeinde (Aug.-Grefe-Haus W'berg)	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
39.	05.04.01/0286.843830	Einrichtung Tagespflege (im ehem. Amtsgericht)	0 €	150.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	170.000 €	0 €
40.	05.04.01/0801.843830	Neu-/ Ersatzbeschaffungen (über 1.000 €)	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
41.	05.04.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sozialstation	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
42.	05.04.02/0425.842853	Flüchtlingsunterkünfte	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
43.	05.10.01/0272.840817	Investitionszuschuss an MKK (Bau Alten- und Pflegeheim W'berg)	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
44.	06.01.01/0024.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Tageseinr.)	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
45.	06.01.01/0414.840818	Investitionszuschuss f. Planung und Bau Kita Evang. Kirche (Poststraße)	1.200.000 €	0 €	127.000 €	0 €	0 €	1.330.000 €	1.203.000 €
46.	06.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Jugendpflege	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
47.	06.04.01/0210.843830	Außenspielgerät Kiga Wittgenborn	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
48.	06.04.01/0223.842853	Außenanlagen Kindertagesstätte Wittgenborn	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	210.000 €	200.000 €
49.	06.04.01/0233.842853	Sicht- und Sonnenschutz Küche/Eingangsbereich Kita ECT	0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €
50.	06.04.01/0246.843830	Anschaffungen Kiga ECT	0 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
51.	06.04.01/0247.842853	Erneuerung Eingangsbereich Kita ECT	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €	0 €
52.	06.04.01/0249.843830	Außenspielgeräte Kita Hesseldorfer Straße	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €

**INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026**

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2022 bereitgestellt
53.	06.04.01/0287.843830	Einrichtung Kita "Ehem. Amtsgericht" (Innenstadt)	135.000 €	150.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	165.000 €	135.000 €
54.	06.04.01/0288.842851	Neubau Kindertagesstätte Aufenau	1.000.000 €	300.000 €	3.000.000 €	1.200.000 €	0 €	4.500.000 €	1.000.000 €
55.	06.04.01/0422.843830	Anschaffungen Waldkindergarten	50.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	50.000 €
56.	06.04.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Kindergärten allgem.) über 1.000 €	20.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	k.A.	k.A.
57.	06.04.01/0950.843830	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Zwergenstube	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
58.	06.04.01/0951.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) ECT Chat.-Str.	12.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	k.A.	k.A.
59.	06.04.01/0952.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Innenstadt	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	k.A.	k.A.
60.	06.04.01/0953.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Aufenau	9.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
61.	06.04.01/0954.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Hesseldorf	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	k.A.	k.A.
62.	06.04.01/0955.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Wittgenborn	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	k.A.	k.A.
63.	06.04.01/0956.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Leisenwald	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
64.	06.05.01/0164.842853	Neuanlage Spielplatz Ulmer Weg einschl. Spielgeräte	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
65.	06.05.01/0214.842853	Zaunanlagen Spielplätze	0 €	60.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
66.	06.05.01/0804.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Spielplätze) über 1.000 €	25.000 €	45.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	k.A.	k.A.
67.	06.05.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Spielplätze	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
68.	08.02.01/0037.842853	Verbesserung der Schwimmbadeinrichtungen (Allgemein)	5.000 €	6.000 €	95.000 €	85.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
69.	08.02.01/0215.842853	Zaunanlage Schwimmbad	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €
70.	08.02.01/0216.842853	Sanierung Kinderbecken Schwimmbad	0 €	50.000 €	450.000 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €
71.	08.02.01/0805.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Freischwimmbad) über 1.000 €	20.000 €	25.000 €	35.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
72.	08.02.01/0957.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) Freibad	3.000 €	8.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
73.	08.02.02/0426.842853	Sport- und Bewegungspark	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	2.000.000 €	0 €
74.	08.02.02/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
75.	08.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sportstätten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
76.	09.01.02/0040.840818	Auszahlungen für aktiv. Investitionszuschüsse f. private Sanierungen (Anreizprogramm)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	k.A.	k.A.
77.	09.01.01/0115.843830	Städteplanung	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
78.	09.01.02/0040.842853	Stadtumbau Innenstadt	400.000 €	400.000 €	700.000 €	800.000 €	800.000 €	10.650.000 €	7.950.000 €

**INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026**

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2022 bereitgestellt
79.	09.01.02/0300.840818	Auszahlungen für aktiv. Investitionszuschüsse f. Gewerbebetriebe (Lokale Ökonomie)	50.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
80.	09.01.02/0301.842851	Sanierung Marstall (Ehem. Brauereigelände)	1.200.000 €	1.800.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000.000 €	2.200.000 €
81.	09.01.02/0302.842851	Rück- und Neubau Querriegel (Innenstadt)	400.000 €	250.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.650.000 €	400.000 €
82.	09.01.02/0303.842853	Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	540.000 €	400.000 €	335.000 €	390.000 €	0 €	1.665.000 €	540.000 €
83.	09.01.02/0415.842853	Landesprogramm Zukunft Innenstadt	160.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €	205.000 €
84.	09.01.02/0615.842853	Gestaltung Schlossumfeld/Schlosshof/Rosengarten	0 €	0 €	0 €	0 €	1.148.000 €	1.148.000 €	0 €
85.	09.01.02/0616.842853	Gestaltung Prinzessinnenweiher/Hochzeitswiese	0 €	150.000 €	680.000 €	688.000 €	0 €	1.518.000 €	0 €
86.	09.01.02/0617.842853	Gestaltung Schlosspark (Umfeld Weiher, Spielbereich, Wiesental)	0 €	120.000 €	800.000 €	600.000 €	352.000 €	1.872.000 €	0 €
87.	09.01.02/0618.842853	Erschließung Freifläche zwischen Ärztehaus und Rentkammer	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €
88.	10.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Bauverwaltung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
89.	10.02.01/0273.844868	Gewährung von Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	k.A.	k.A.
90.	10.02.01/0284.840817	Baukostenzuschuss Denkmalpflege Ärztehaus	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
91.	11.06.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Abfallbeseitigung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
92.	11.07.01/0241.842852	Hausanschlüsse Abwasser	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
93.	11.07.01/0242.842853	RÜB Wittgenborn (Platzbefestigung)	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
94.	11.07.01/0243.842852	Kanalsanierungen - aufgrund EKVO -	800.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	k.A.	k.A.
95.	11.07.01/0245.843833	Betriebsausstattung Abwasser	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
96.	11.07.01/0270.842852	Abwasserleitung Richtung NBG Dietrichsberg (Innenstadt)	20.000 €	120.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	720.000 €	20.000 €
97.	11.07.01/0290.842852	Abwasserleitung Baugebiet Goethestraße (Aufenau)	50.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €	50.000 €
98.	11.07.01/0292.842852	Abwasserleitung Richtung NBG Langenselbolder Weg 2	20.000 €	80.000 €	600.000 €	0 €	0 €	680.000 €	20.000 €
99.	11.07.01/0293.842852	Abwasser Baugebiet Bösweg (Waldensberg)	0 €	100.000 €	450.000 €	100.000 €	0 €	650.000 €	0 €
100.	11.07.01/0413.842852	Optimierung Kläranlagen Waldensberg/Leisenwald	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	80.000 €
101.	11.07.01/0427.842852	Abwassererschließung ehem. Brauereigelände	0 €	80.000 €	400.000 €	200.000 €	0 €	680.000 €	0 €
102.	11.07.01/0428.842852	Neubau Abwasserleitung Brunnenstraße/Karl-Fröb-Str.	0 €	100.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	700.000 €	0 €
103.	11.07.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Abwasser) über 1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
104.	11.07.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Abwasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.

**INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026**

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2022 bereitgestellt
105.	12.01.01/0057.842852	Erneuerung von Bürgersteigen (Allgemein)	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
106.	12.01.01/0058.842852	Erweiterung und Vernetzung Radwegenetz	1.500.000 €	300.000 €	300.000 €	400.000 €	500.000 €	1.500.000 €	1.200.000 €
107.	12.01.01/0063.842852	Auszahlungen für Oberflächenerneuerung verschiedener Straßen (Allgemein)	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
108.	12.01.01/0066.842852	Erneuerung Loosgasse (Waldensberg)	170.000 €	150.000 €	50.000 €	0 €	0 €	200.000 €	170.000 €
109.	12.01.01/0071.842853	Erweiterung Strassenbeleuchtung (Allgemein)	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	k.A.	k.A.
110.	12.01.01/0118.842852	Erneuerung Hainhofweg (Innenstadt)	10.000 €	20.000 €	400.000 €	0 €	0 €	420.000 €	10.000 €
111.	12.01.01/0120.842852	Erneuerung Spessartstraße (Innenstadt)	10.000 €	20.000 €	400.000 €	0 €	0 €	420.000 €	10.000 €
112.	12.01.01/0123.842852	Erneuerung Nagelsgässchen (Waldensberg)	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	220.000 €	0 €
113.	12.01.01/0125.842852	Erneuerung Rougeweg (Waldensberg)	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	180.000 €	0 €
114.	12.01.01/0126.842852	Erneuerung Hessengasse (Waldensberg)	10.000 €	20.000 €	300.000 €	0 €	0 €	320.000 €	10.000 €
115.	12.01.01/0177.842852	Brückensanierung Hesseldorf- Am Sportplatz	150.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	150.000 €
116.	12.01.01/0194.842852	Brückensanierung in der Aue (Hesseldorf)	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €
117.	12.01.01/0196.842852	Ausbau fahrradtaugl. Wirtschaftswege a.d. Spielberger Platte	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	k.A.	0 €
118.	12.01.01/0267.842852	Erneuerung Regensburger Straße (Aufenau)	10.000 €	20.000 €	320.000 €	0 €	0 €	340.000 €	10.000 €
119.	12.01.01/0429.842852	Brückensanierung Weilerser Straße (Hesseldorf-Weilers)	0 €	300.000 €	450.000 €	0 €	0 €	750.000 €	0 €
120.	12.01.01/0608.842852	Herstellung Parkplatz Schlossstraße (Innenstadt)	50.000 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	120.000 €	50.000 €
121.	12.01.01/0611.842852	Herstellung Parkplatz Herzgrabenstraße (Innenstadt) oberhalb Bushaltestelle	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	120.000 €
122.	12.05.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Winterdienst) über 1.000 €	3.000 €	45.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
123.	12.05.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
124.	13.01.01/0609.842853	Gestaltung Schlosspark (Schlosshof, Schlosspark, Parkpflegewerk, Spielplatz)	350.000 €	180.000 €	700.000 €	444.000 €	0 €	1.824.000 €	500.000 €
125.	13.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Grünanlagen	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
126.	13.02.01/0402.842853	Renaturierung Gewässer nach WRRL	300.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	k.A.	k.A.
127.	13.02.01/0610.842853	Sanierung der Gewässer am Schloss (Teiche, Bachläufe, Sicherung Damm)	100.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €	850.000 €
128.	13.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Gewässer	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
129.	13.03.01/0076.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Friedhofanlagen)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	k.A.	k.A.
130.	13.03.01/0169.842853	Urnenwand Friedhof Innenstadt	25.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	k.A.

**INVESTITIONSPROGRAMM 2022 bis 2026**

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2022 bereitgestellt
131.	13.03.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Friedhöfe) über 1.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	k.A.	k.A.
132.	13.03.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Friedhöfe	2.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
133.	13.05.02/0080.842852	Neubau von Feldwegen (Allgemein)	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	k.A.	k.A.
134.	14.01.01/0181.840818	Inv.-Zuschüsse für Photovoltaikanlagen	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
135.	14.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
136.	15.01.01/0197.840818	Inv.-Zuschuss z. Gründer- und Existenzsicherung (Sicherung Nahversorgung)	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
137.	15.02.01/0250.842852	Investitionen Messegelände	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
138.	15.02.02/0191.842851	Umstellung auf LED-Beleuchtung (DGH's)	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €
139.	15.02.02/0263.842851	Sanierung DGH Wittgenborn	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
140.	15.02.02/0281.842851	Barrierefreiheit - Fluchttreppe - DGH Leisenwald	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
141.	15.02.02/0282.842851	Sanierung Dach und sanitäre Einrichtung DGH Neudorf	200.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	230.000 €	200.000 €
142.	15.02.02/0405.843830	Geruchsfilter Gaststätte DGH Neudorf	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
143.	15.02.02/0409.842851	Sanierung DGH Waldensberg	100.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €	100.000 €
144.	15.02.02/0421.843830	Bühnenanlage Kulturhaus Aufenau	7.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
145.	15.02.02/0430.842851	Sanierung DGH Hesseldorf	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
146.	15.02.02/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (DGH's) über 1.000 € (u.a. Küche DGH Weilers)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
147.	15.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) DGH's	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
148.	15.02.03/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Bürgerhaus) über 1.000	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
149.	15.02.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) BGH	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
150.	16.02.01/0998.844846	Auszahlung Versorgungsrücklage	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	k.A.	k.A.
	<b>GESAMT</b>		<b>11.891.500 €</b>	<b>13.830.300 €</b>	<b>16.882.500 €</b>	<b>8.677.500 €</b>	<b>6.420.500 €</b>		

# Übersicht VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNGEN

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028 und ff
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5.314.000,00	3.970.000,00	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>5.314.000,00</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>1.344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>7.904.300,00</b>	<b>11.991.700,00</b>	<b>4.407.500,00</b>	<b>4.790.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# STELLENPLAN

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

2023

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz <sup>3</sup>															Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 <sup>2</sup> tats. besetzten Stellen	Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten				2,00				1,00								3,00	3,00	3,00	01.01.03
20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	1,00															1,00	1,00	1,00	01.01.02
20.04	Digitalisierung																			01.01.10
30.01	Öffentliche Ordnung							1,00									1,00	1,00	1,00	02.02.01
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)								0,60								0,60	0,70	0,58	02.02.03
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,40								0,40	0,30	0,29	13.03.01
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger																			
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern																			
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen																			
40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit																			
50.01	Bauen und Umwelt																			
50.02	Abfallbeseitigung																			
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes																			
60.01	Steuern und Finanzen																			
60.02	Kassenverwaltung								0,88								0,88	0,75	0,75	01.01.07
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten																			
Stellenplan 2023		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,88	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88			
Stellenplan 2022		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,75		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,75	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,62	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr, <sup>2</sup> Vorjahr, <sup>3</sup> Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

# Stellenplan

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

2023

Budget-ebene	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst <sup>3</sup>															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023 <sup>1</sup>	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2022 <sup>2</sup>	Zahl der am 30.06.2022 <sup>2</sup> tats. besetzten Stellen	Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten					1,00				2,00			0,70			1,00	1,00	5,70	4,70	3,49	01.01.03/15.02.02
20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen					0,50				1,00								1,50	2,10	1,56	01.01.02
20.04	Digitalisierung				1,00													1,00	0,00	0,00	01.01.10
30.01	Öffentliche Ordnung					0,20		4,00	3,00			0,85	1,00	1,00			0,52	10,57	11,57	9,81	02.01.01/02.02.01/02.02.02/ 02.03.01/12.07.01
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)					0,35	0,70											1,05	0,35	1,05	02.02.03
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,45												0,45	0,45	0,45	13.03.01
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger																	0,00	0,70	0,00	05.01.01
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern						0,30		1,00									1,30	1,30	0,30	05.04.02
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- und Personalangelegenheiten				1,00			3,00	1,52			1,00				5,00	7,00	18,52	24,02	22,49	01.01.05/05.04.01/06.01.01/ 06.04.01
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen					0,56												0,56	0,00	0,00	05.10.01
50.01	Bauen und Umwelt		2,00	1,00			1,00	1,00		3,26	3,00	6,00	6,00					23,26	22,52	18,52	01.01.04/08.02.01/10.01.01/ 11.07.01
50.02	Abfallbeseitigung											0,50						0,50	0,50	0,32	11.06.01
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes					1,00				1,00								2,00	0,50	0,32	14.01.01
60.01	Steuern und Finanzen		1,00		1,00				2,00	1,29								5,29	5,15	3,81	01.01.06
60.02	Kassenverwaltung						1,00			0,50								1,50	1,50	1,50	01.01.07
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten								1,00			1,00						2,00	1,50	1,50	01.01.08
Stellenplan 2023		0,00	3,00	1,00	3,00	3,06	3,00	2,00	10,00	14,57	3,00	8,35	8,70	1,00	0,00	6,00	8,52	75,20			Neu Budgetebene 20.04 (Digitalisierung); 05.04.01 ab 2023 Teil C
Stellenplan 2022		1,00	3,00	0,00	2,00	4,10	3,00	3,00	7,00	13,19	4,00	5,85	17,70	0,00	1,00	6,00	6,02		76,86		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,00	3,52	0,00	2,00	1,56	2,39	1,70	5,35	12,72	3,77	6,00	14,01	0,77	0,00	6,00	5,33			65,12	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr; <sup>2</sup> Vorjahr; <sup>3</sup> Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

# Stellenplan

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

2023

I. Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst <sup>3</sup>																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023 <sup>1</sup>	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2022 <sup>2</sup>	Zahl der am 30.06.2022 <sup>2</sup> tats. besetzten Stellen	Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte	
Budgetebene	Bezeichnung	18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3					2
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- und Personalangelegenheiten		2,00	2,00	2,00		4,00		0,77		5,00	1,00	58,00				3,00	12,00	1,00	90,77	84,23	74,26	06.01.01/06.04.01 (Entgeltgruppen S-Tarif)
40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit								1,52											1,52	0,77	0,77	06.02.01 (Entgeltgruppen S-Tarif)
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- und Personalangelegenheiten					1,00				1,00	1,00			2,00	2,00	7,00				14,00	siehe Teil B	siehe Teil B	05.04.01 (Entgeltgruppen P-Tarif)
Stellenplan 2023		0,00	2,00	2,00	2,00	1,00	4,00	0,00	2,29	1,00	6,00	1,00	58,00	2,00	2,00	7,00	3,00	12,00	1,00	106,29			06.04.01. Neue Stellen wegen Inbetriebnahme Kita Altes Amtsgericht; Waldgruppe; Übernahmen nach Ausbildung; Entfristung von Arbeitsverträgen; 05.04.01 aus Teil B
Stellenplan 2022		0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	5,00	1,00	53,00	0,00	0,00	0,00	2,00	12,00	1,00		85,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,81	0,00	0,77	0,00	1,80	0,00	52,89	0,00	0,00	0,00	1,84	11,15	0,77			75,03	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr; <sup>2</sup> Vorjahr; <sup>3</sup> Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

### 2023

Budget-ebene	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023 <sup>1</sup>			Zahl der Stellen 2022 <sup>2</sup>			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 <sup>2</sup>			Erläuterungen/Hinweise beinhaltet die Teilhaushalte
		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	
20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten	3,00	5,70	8,70	3,00	4,70	7,70	3,00	3,49	6,49	01.01.03/15.02.02
20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	1,00	1,50	2,50	1,00	2,10	3,10	1,00	1,56	2,56	01.01.02
20.04	Digitalisierung	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.01	Öffentliche Ordnung	1,00	10,57	11,57	1,00	11,57	12,57	1,00	9,81	10,81	02.01.01/02.02.01/02.02.02/ 02.03.01/12.07.01
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	0,60	1,05	1,65	0,70	0,35	1,05	0,58	1,05	1,63	02.02.03
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,40	0,45	0,85	0,30	0,45	0,75	0,29	0,45	0,74	13.03.01
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	05.01.01
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	0,30	0,30	05.04.02
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- und Personalangelegenheiten	0,00	123,29	123,29	0,00	108,25	108,25	0,00	96,75	96,75	01.01.05/05.04.01/ 06.01.01/06.04.01
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.10.01
40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	0,00	1,52	1,52	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	06.02.01
50.01	Bauen und Umwelt	0,00	23,26	23,26	0,00	22,52	22,52	0,00	18,52	18,52	01.01.04/08.02.01/10.01.01/ 11.07.01
50.02	Abfallbeseitigung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,32	0,32	11.06.01
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	0,00	2,00	2,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,32	0,32	14.01.01
60.01	Steuern und Finanzen	0,00	5,29	5,29	0,00	5,15	5,15	0,00	3,81	3,81	01.01.06
60.02	Kassenverwaltung	0,88	1,50	2,38	0,75	1,50	2,25	0,75	1,50	2,25	01.01.07
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	01.01.08
<b>Insgesamt</b>		<b>6,88</b>	<b>181,49</b>	<b>188,37</b>	<b>6,75</b>	<b>161,86</b>	<b>168,61</b>	<b>6,62</b>	<b>140,15</b>	<b>146,77</b>	

#### Nachrichtlich:

a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		15,00	15,00		20,00	20,00		14,00	14,00	
c) Praktikantinnen und Praktikanten		15,00	15,00		15,00	15,00		9,00	9,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>		<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr; <sup>2</sup> Vorjahr; <sup>3</sup> Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

# Übersicht über die FRAKTIONSMITTEL

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>5.820</b>	<b>5.640</b>	<b>5.640</b>	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 300,00 EUR)	1.200	900	900	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 60,00 EUR))	4.620	4.740	4.740	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1. Fraktion SPD	3.000	3.420	3.420	01.01.01.712800
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.000	3.420	3.420	
2.2. Fraktion FREIE WÄCHTER	1.500	0	0	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.500	0	0	
2.3. Fraktion CDU	780	1.620	1.620	01.01.01.712800
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	780	1.620	1.620	
2.4. Fraktion GRÜNE	540	600	600	01.01.01.712800
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	540	600	600	
	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	0	0	0	
3.1. Fraktion SPD	0	0	0	
3.2. Fraktion FREIE WÄCHTER	0	0	0	
3.3. Fraktion CDU	0	0	0	
3.4. Fraktion GRÜNE	0	0	0	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>5.820</b>	<b>5.640</b>	<b>5.640</b>	

# **Übersicht über den voraussichtl. Stand der RÜCKLAGEN und RÜCKS TELLUNGEN**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022  in 1.000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023  in 1.000 Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023  in 1.000 Euro
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.685	10.165	10.332
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.397	3.461	3.461
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>13.082</b>	<b>13.626</b>	<b>13.793</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.037	6.194	6.342
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.149	1.154	1.161
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	54	80	90

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022  in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023  in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023  in 1000 Euro
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	284	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	13	10	10
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>7.537</b>	<b>7.438</b>	<b>7.603</b>

# Übersicht über den voraussichtl. Stand der VERBINDLICHKEITEN

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1000 Euro -

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022  in 1000 EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023  in 1000 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023  in 1000 EURO
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Ausleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1. Bund, LAF, ERF-Sondervermögen			
2.2. Land	885	748	621
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt	15.932	15.242	22.454
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>16.817</b>	<b>15.990</b>	<b>23.075</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	in 1000 EURO	in 1000 EURO	in 1000 EURO
1	2	3	4
4.1. Leasing	14	442	372
4.2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte	25		
<b>Summe</b>	<b>39</b>	<b>442</b>	<b>372</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1. Aus Krediten			
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	2.894	2.797	2.717
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	4.659	5.684	5.353
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

# Letzter aufgestellter JAHRESABSCHLUSS

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021  
- Euro -

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>75.496.006,09</b>	<b>72.063.517,82</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.814.375,28</b>	<b>2.784.760,30</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	55.669,33	60.600,47
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.758.705,95	2.724.159,83
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>64.793.853,45</b>	<b>61.403.752,38</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.996.522,49	12.877.997,24
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	31.585.549,62	29.203.988,59
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.877.773,85	13.373.832,67
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	404.648,54	277.095,11
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	2.934.136,56	2.809.320,70
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.995.222,39	2.861.518,07
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>7.887.777,36</b>	<b>7.875.005,14</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.460.128,61	4.460.128,61
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	2.476.549,84	2.476.549,84
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	222.500,00	237.500,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	247.789,71	229.783,65
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	480.809,20	471.043,04
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>16.201.006,16</b>	<b>14.001.217,18</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.996.276,49</b>	<b>13.034.349,24</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.935.445,05	11.801.296,06
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	515.699,72	452.382,74
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	472.341,42	445.615,50
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	72.862,09	57.841,34
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	-71,79	277.213,60
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>3.204.729,67</b>	<b>966.867,94</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>169.700,29</b>	<b>190.851,63</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>91.866.712,54</b>	<b>86.255.586,63</b>

Stadt Wächtersbach  
Jahresabschluss 2021

Passiva

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>31.673.915,32</b>	<b>30.283.737,56</b>
1.1	<b>Netto-Position</b>	<b>18.591.086,72</b>	<b>18.591.086,72</b>
1.2	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>13.082.828,60</b>	<b>11.692.650,84</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.685.432,85	7.954.546,54
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.397.395,75	3.738.104,30
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.730.886,31	1.267.160,76
	<i>Verrechnungsposten</i>	<i>-1.730.886,31</i>	<i>-1.267.160,76</i>
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-340.708,55	574.708,63
	<i>Verrechnungsposten</i>	<i>340.708,55</i>	<i>-574.708,63</i>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>32.345.825,01</b>	<b>29.108.242,43</b>
2.1	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge</b>	<b>31.755.431,34</b>	<b>28.437.560,51</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	27.063.901,43	23.728.536,59
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	486.345,09	513.448,60
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.205.184,82	4.195.575,32
2.2	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>576.333,72</b>	<b>657.528,34</b>
2.3	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>14.059,95</b>	<b>13.153,58</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.537.623,84</b>	<b>8.084.790,19</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.240.123,84	7.052.864,63
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Schuldverhältnissen	284.000,00	949.300,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	13.500,00	82.625,56
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>19.067.571,99</b>	<b>17.532.375,74</b>
4.1	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>16.816.335,96</b>	<b>14.565.210,24</b>
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>723.874,29</i>	<i>723.874,29</i>
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.931.796,84	13.544.541,92
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>587.745,09</i>	<i>587.745,09</i>
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	884.539,12	1.020.668,32
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>136.129,20</i>	<i>136.129,20</i>
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen</b>	<b>32.867,07</b>	<b>40.194,89</b>
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.269.628,77</b>	<b>2.240.759,52</b>
4.7	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>-1.257,90</b>	<b>-22.303,79</b>
4.8	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	<b>389.375,35</b>	<b>214.479,94</b>
4.9	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>535.622,74</b>	<b>444.034,94</b>
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.241.776,38</b>	<b>1.246.440,71</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>91.866.712,54</b>	<b>86.255.586,63</b>

Ergebnisrechnung zum 31.12.2021

- Euro -

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
			2020	2021	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.659,73	1.028.450,00	1.185.961,28	-157.511,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834.234,84	4.169.350,00	4.018.367,62	150.982,38
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	635.336,68	727.900,00	605.183,17	122.716,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.607.051,08	13.248.000,00	13.641.242,47	-393.242,47
6	547	Erträge aus Transferleistungen	422.898,61	435.000,00	434.035,19	964,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.288.036,74	10.671.650,00	10.671.928,76	-278,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	704.211,65	1.046.000,00	1.200.818,14	-154.818,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.575.692,13	608.350,00	584.092,73	24.257,27
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>32.137.121,46</b>	<b>31.934.700,00</b>	<b>32.341.629,36</b>	<b>-406.929,36</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.275.666,06	8.685.200,00	8.346.642,74	338.557,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.769.439,51	1.052.550,00	1.037.074,11	15.475,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437.461,75	6.402.250,00	5.994.342,40	407.907,60
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	8.410,00	0,00	0,00	
14	66	Abschreibungen	2.267.216,42	2.050.000,00	2.338.093,20	-288.093,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	871.246,11	1.562.026,51	1.468.072,79	93.953,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.007.325,36	11.864.900,00	11.250.547,90	614.352,10
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	6.534,45	-5.034,45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.094,85	28.150,00	25.281,52	2.868,48
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.653.450,06</b>	<b>31.646.576,51</b>	<b>30.466.589,11</b>	<b>1.179.987,40</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.483.671,40</b>	<b>288.123,49</b>	<b>1.875.040,25</b>	<b>-1.586.916,76</b>
21	56, 57	Finanzerträge	60.593,94	55.000,00	164.098,63	-109.098,63
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	277.104,58	256.150,00	308.252,57	-52.102,57
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-216.510,64</b>	<b>-201.150,00</b>	<b>-144.153,94</b>	<b>-56.996,06</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>32.197.715,40</b>	<b>31.989.700,00</b>	<b>32.505.727,99</b>	<b>-516.027,99</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>30.930.554,64</b>	<b>31.902.726,51</b>	<b>30.774.841,68</b>	<b>1.127.884,83</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.267.160,76</b>	<b>86.973,49</b>	<b>1.730.886,31</b>	<b>-1.643.912,82</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	913.111,69	516.000,00	791.064,63	-275.064,63
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	338.403,06	1.143.000,00	1.131.773,18	11.226,82
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>574.708,63</b>	<b>-627.000,00</b>	<b>-340.708,55</b>	<b>-286.291,45</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.841.869,39</b>	<b>-540.026,51</b>	<b>1.390.177,76</b>	<b>-1.930.204,27</b>

Finanzrechnung zum 31.12.2021

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960.729,68	1.028.450,00	1.163.204,76	-134.754,76
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.798.501,74	4.169.350,00	4.260.278,06	-90.928,06
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	637.069,07	727.900,00	614.267,93	113.632,07
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.772.147,06	13.248.000,00	13.567.675,97	-319.675,97
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	422.898,61	435.000,00	434.035,19	964,81
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.342.184,01	10.666.650,00	10.723.860,75	-57.210,75
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.548,35	55.000,00	164.447,93	-109.447,93
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	612.364,38	644.350,00	629.645,47	14.704,53
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>30.602.442,90</b>	<b>30.974.700,00</b>	<b>31.557.416,06</b>	<b>-582.716,06</b>
10	Personalauszahlungen	8.182.876,58	8.685.200,00	8.377.262,17	307.937,83
11	Versorgungsauszahlungen	971.103,57	1.052.550,00	872.564,16	179.985,84
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333.608,92	6.402.250,00	5.871.938,24	530.311,76
13	Auszahlungen für Transferleistungen	178,20	1.500,00	6.534,45	-5.034,45
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	961.211,07	1.555.350,00	1.253.965,58	301.384,42
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.284.270,43	11.864.900,00	11.881.088,77	-16.188,77
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	252.191,47	230.150,00	284.872,35	-54.722,35
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	135.729,42	1.171.150,00	1.153.736,79	17.413,21
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>28.121.169,66</b>	<b>30.963.050,00</b>	<b>29.701.962,51</b>	<b>1.261.087,49</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>2.481.273,24</b>	<b>11.650,00</b>	<b>1.855.453,55</b>	<b>-1.843.803,55</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.835.097,22	4.865.000,00	4.191.066,03	673.933,97
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	974.844,00	640.000,00	873.974,01	-233.974,01
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.533,84	21.000,00	17.533,84	3.466,16
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>3.827.475,06</b>	<b>5.526.000,00</b>	<b>5.082.573,88</b>	<b>443.426,12</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.171,77	450.000,00	278.298,91	171.701,09
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.547.093,72	23.443.237,57	5.288.834,99	18.154.402,58

Stadt Wächtersbach  
**Jahresabschluss 2021**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.048.923,49	1.976.913,32	1.323.512,94	653.400,38
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.743,95	136.300,00	29.468,61	106.831,39
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>7.698.932,93</b>	<b>26.006.450,89</b>	<b>6.920.115,45</b>	<b>19.086.335,44</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-3.871.457,87</b>	<b>-20.480.450,89</b>	<b>-1.837.541,57</b>	<b>-18.642.909,32</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.390.184,63</b>	<b>-20.468.800,89</b>	<b>17.911,98</b>	<b>-20.486.712,87</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.620.203,78	12.213.900,00	3.000.000,00	9.213.900,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	718.783,97	790.000,00	773.872,39	16.127,61
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>901.419,81</b>	<b>11.423.900,00</b>	<b>2.226.127,61</b>	<b>9.197.772,39</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-488.764,82</b>	<b>-9.044.900,89</b>	<b>2.244.039,59</b>	<b>-11.288.940,48</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.645.775,55	0,00	8.414.350,47	-8.414.350,47
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.589.064,75	0,00	8.420.528,33	-8.420.528,33
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>56.710,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.177,86</b>	<b>6.177,86</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.398.921,96</b>		<b>966.867,94</b>	
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-432.054,02</b>	<b>-9.044.900,89</b>	<b>2.237.861,73</b>	<b>-11.282.762,62</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>966.867,94</b>		<b>3.204.729,67</b>	
	<i>davon in Verbindlichkeiten umgliedert</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
	<i>davon unter Flüssigen Mitteln ausgewiesen</i>	<i>966.867,94</i>		<i>3.204.729,67</i>	

# Verbundene Unternehmen

**Stadtwerke Wächtersbach GmbH**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2023**

**MAßNAHMENPROGRAMM: Gliederung nach STADTEILEN**

					VORLÄUFIG IST 2022	ANSATZ 2022	ANSATZ 2023	ANSATZ 2024	ANSATZ 2025	ANSATZ 2026
STADTTEIL	NR.	MAßNAHME	STATUS	BST	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
ALLGEMEIN	INV01	GIS-Datenbank Ingrada u.a.		01/0003.999202		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	INV02	pauschal für Hausanschlüsse		01/0020.999218	5.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	INV03	pauschal für Betriebs- und Geschäftsausstattung		01/0016.999215	12.643	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	INV04	pauschal für Wassermesser/-zähler		01/0021.999219						
	INV05	pauschal für Werkzeuge		01/0022.999220						
	INV06	pauschal für Büroeinrichtung		01/0024.999221						
	INV07	pauschal für GWG bis 410,00€		01/0025.999222	360					
	INV08	pauschal für Technische Anlagen und Maschinen		01/0010.999209	8.697	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	INV09	pauschal für Fuhrpark		01/0019.999217	656					
	INV10	pauschal für Fernwirksystem/-technik (u.a. Erneuerung OHP)		01/0049.999245		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	INV11	pauschal für Wasserrechte u.a.		01/0001.999200						
ALLGEMEIN				SUMME	28.205	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
INNENSTADT	INV13	Erneuerung "Vogelsbergstraße" _ unterer Teil (Teil 1/2)		01/0018.999216		150.000	150.000			
	INV14	Erneuerung "Aßmusgarten"		01/0018.999216					100.000	
	INV17	Erneuerung "Hainhofweg - Lichteneichweg - Bergstraße" (Teil 1/3)		01/0018.999216		100.000				100.000
	INV19	Ringleitung "Langenselbolder Weg - Calaminusstr."		01/0018.999216				75.000		
	INV20	Ringleitung "Etzweide - Sudetenstr."		01/0018.999216			60.000			
	INV22	Ringleitung "Am Sportplatz - Scherfer - Bahnhofstr."		01/0018.999216						150.000
	INV24	Erneuerung "Spessartstraße" _ unterer Teil (Bergstr.-Köhlersgraben)		01/0018.999216		150.000	150.000			
	INV25	Erneuerung "Hainhofweg - Bergstraße - I. d. Rödern" (Teil 2/3)		01/0018.999216					100.000	
	INV53	Erneuerung "Vogelsbergstraße" _ oberer Teil (Teil 2/2)		01/0018.999216				100.000		
	INV54	Ringleitung "Herzgrabenstr. - Treppe Kulturkeller"		01/0018.999216						50.000
	INV68	Erneuerung "Hainhofweg - I. d. Rödern - Rhönstr." (Teil 3/3)		01/0018.999216					50.000	
	INV71	Fernwärmeleitung "Netzausbau" (Teil 3/3)		01/0032.999228	386.670	440.000	55.000			
	INV72	Erschließung Baugebiet "Dietrichsberg"		01/0048.999244		250.000		250.000		
	INV84	Erneuerung "Hesseldorfer Str." (ca. 100m) (ON u.HA)		01/0018.999216						150.000
	INV85	Erschließung Baugebiet "unterhalb Langenselbolder Weg"		01/0018.999216				250.000		
	INV87	Erweiterung Fernwärmenetz		01/0032.999228	52.080	1.100.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	INV88	Sanierung Brunnenstube inkl. Leitungen TB Dietrichsberg		01/0011.999210					100.000	
	INV89	Erneuerung Schaltschrank und Brunnenpumpe TB Mittbach		01/0011.999210		40.000	40.000			
INV90	Umrüstung Umwälzpumpen HB HöW		01/0014.999213			200.000				

STADTEIL	NR.	MAßNAHME	STATUS	BST	VORLÄUFIG	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
					IST 2022	2022	2023	2024	2025	2026
					VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
	INV91	Neue Eingangstür HB HöW – wird in 2022 fertiggestellt		01/0014.999213		15.000				
	INV92	Umschließung Hauptleitung "Werner Str." auf "Herrenweide"		01/0018.999216					30.000	
	INV102	Erneuerung "Rhönstr."	beendet	01/0018.999216						
	INV103	Erneuerung "Hohe Wacht"		01/0018.999216	39.860					
	INV104	Erneuerung "Wittgenborner Str." (ca. 260m)		01/0018.999216	43.764			350.000		
	INV105	Erschließung "Brauereigelände"		01/0018.999216					350.000	
	INV106	Erneuerung "Dietrichsberg"		01/0018.999216	143.399					
	INV109	Erneuerung "Brunnenstr."_ linker und rechter Teil (ca. 300m)		01/0018.999216		350.000	350.000			
	INV110	Erneuerung "Karl-Fröb-Str."_ rechter Teil (ca. 300m)		01/0018.999216				350.000		
	INV111	Erneuerung "Karl-Fröb-Str."_ linker (unterer) Teil (ca. 160m)		01/0018.999216				200.000		
	INV112	Fernwärmeleitung "Rentkammer bis Wittgenborner Str. inkl. HA's Nr. 1 u. 3		01/0032.999228				150.000		
	INV114	Stromanschluss Schranke HB HöW	beendet	01/0014.999213						
	INV115	Geologisches Gutachten f.d. TB u. Baugebiet "Dietrichsberg"		01/0048.999244		200.000				
	INV116	Machbarkeitsstudie Fernwärmeversorgung Stadtteile		01/0032.999228			45.000			
	INV117	Notstromeinrichtung an allen Anlagen und Erwerb von Aggregaten			47.000		20.000			
	INV121	Erneuerung Kapellenweg		01/0018.999216			200.000			
	INV122	Hydraulische Berechnung Ortsnetz Innenstadt					20.000			
	INV123	HB Höchster Weg Umbau Einlauf Reinwasserkammer		01/0014.999213			20.000			
INNENSTADT				SUMME	665.773	2.795.000	2.260.000	2.725.000	1.730.000	1.450.000
AUFENAU	INV61	Sanierung Wasserkammern HB		01/0014.999213			15.000		400.000	
	INV70	Erneuerung "Frankfurter Str." (Metzgerei Seipel)		01/0018.999216			50.000			
	INV75	Erschließung Baugebiet "Goethestr."		01/0018.999216		200.000		200.000		
	INV76	Erschließung Baugebiet "Gerhart-Hauptmann-Str."		01/0018.999216						200.000
	INV77	Erneuerung "Nüdlingstr." (ca. 200m)		01/0018.999216					250.000	
	INV78	Erneuerung "Kantstr." (ca. 270m)		01/0018.999216						350.000
	INV101	Erneuerung Schaltschrank HB	beendet	01/0014.999213						
	INV118	Erneuerung Leipziger Str. (Teilabschnitte)							100.000	
AUFENAU				SUMME	0	200.000	65.000	200.000	750.000	550.000
LEISENWALD	INV32	Ringleitung Rinderbügener Straße - Feldstraße		01/0018.999216						80.000
	INV42	Erneuerung Schaltschrank PS	beendet	01/0016.999215	12.643					
	INV119	Erneuerung Schaltschrank HB		01/0014.999213			75.000			
LEISENWALD				SUMME	12.643	0	75.000	0	0	80.000
NEUDORF	INV38	Verbindung Neudorf nach Aufenau		01/0044.999240	7.800		250.000	250.000	100.000	
	INV39	Anschluss Wasserverband Kinzig / Hessenwasser		01/0044.999240		70.000				70.000

					VORLÄUFIG	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
					IST	2022	2023	2024	2025	2026
STADTEIL	NR.	MAßNAHME	STATUS	BST	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
NEUDORF				SUMME	7.800	70.000	250.000	250.000	100.000	70.000
WALDENSBERG	INV97	Erneuerung "Sonnenweg"	beendet	01/0018.999216	20.487	120.000				
	INV113	Erschließung "Bösweg"		01/0018.999216		100.000	100.000			
WALDENSBERG				SUMME	20.487	220.000	100.000	0	0	0
WEILERS	INV35	Erneuerung Schaltschrank TB	beendet	01/0011.999210	24.458	15.000				
	INV79	Erschließung Baugebiet "Weilers Süd"		01/0018.999216					250.000	
	INV80	Erneuerung "Mühlstr." (ca. 110m)		01/0018.999216						150.000
	INV81	Erneuerung "Hellsteiner Str." (ca. 175m)		01/0018.999216						250.000
WEILERS				SUMME	24.458	15.000		0	250.000	400.000
WITTGENBORN	INV82	Einbau Entsäuerungskessel (Kessel, Verrohrung, Steuerung) HB		01/0014.999213		100.000	100.000			
	INV83	Erschließung Baugebiet "KiGa"	beendet	01/0018.999216						
	INV124	Erkundung neue/zusätzliche Gewinnungsanlage					15.000			
WITTGENBORN				SUMME	0	100.000	115.000	0	0	0
HESELDDORF	INV86	Verbindung Hesseldorf nach Weilers		01/0044.999240						250.000
HESELDDORF				SUMME	0	0	0	0	0	250.000
INVESTIV				SUMME	759.366	3.453.500	2.918.500	3.228.500	2.883.500	2.853.500
INNENSTADT	INV63	Umrüstung auf automatische Spülung		01.590110		10.000				
	INV93	Erstuntersuchung TB I (Schloßpark) - kein neuer Ansatz, da in INV90 enthalten	beendet	01.591110	21.969	40.000				
	INV94	Erneuerung Quellschacht und Rohre Quelle Erlenmühle		01.590110			40.000			
	INV95	Leckortung		01.591110		15.000	15.000			
	INV107	Austauschwasserzähler		01.520020	31.241	62.000	70.000			
	INV108	Installation Austauschwasserzähler		01.520020		10.000	10.000			
INNENSTADT				SUMME	53.210	137.000	135.000	0	0	0
	INV73	Leitungsspülung ON (durch Fa. Hammann)		01.591110		10.000				
AUFENAU				SUMME	0	10.000	0	0	0	0
LEISENWALD	INV59	Erneuerung Dach PS und Abdichtung Gebäude außen		01.590110					25.000	
LEISENWALD				SUMME	0	0	0	0	25.000	0
WALDENSBERG	INV96	Erneuerung Schaltschrank (inkl. Umprogr. Störmelder) HB		01.590110			75.000			
WALDENSBERG				SUMME	0		75.000	0	0	0
WEILERS	INV100	Umprogrammierung Störmelder Schaltschrank HB		1.590.110			5.000			
WEILERS				SUMME	0		5.000	0	0	0
WITTGENBORN	INV56	Sanierung Wasserkammern Quelle Kalkrain		1.590.110			40.000			
	INV57	Erneuerung Dach Quelle Kalkrain		1.590.110		13.000				
	INV98	Umprogrammierung Störmelder Schaltschrank HB	beendet	1.590.110						
	INV99	Sanierung Zufahrt HB		1.590.110						

WITTGENBORN										
KONSUMTIV				SUMME	0	13.000	40.000	0	0	
GESAMT				SUMME	53.210	160.000	255.000	0	25.000	
				SUMME	812.576	3.613.500	3.173.500	3.228.500	2.908.500	2.853.500

**ERFOLGSPLAN**

		VORLÄUFIG IST 2021	VORLÄUFIG IST 2022	ANSATZ 2022	ANSATZ 2023
BEZEICHNUNG		VORVORJAHR	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR
1	Umsatzerlöse	1) 1.525.339	1.529.746	1.637.200	1.720.600
2	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2)			
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge	60.292	55.269	144.700	171.400
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil				
5	Materialaufwand	-700.871	-520.661	-596.800	-603.300
	a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	3) -279.133	-219.180	-277.300	-299.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-421.737	-301.480	-319.500	-304.000
6	Personalaufwand	-254.308	-307.454	-318.000	-396.600
	a) Löhne und Gehälter	-191.296	-232.437	-241.500	-300.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-63.011	-75.016	-76.500	-96.600
	davon für Altersversorgung	-14.908	-17.016	-20.500	-25.000
7	Abschreibungen	0	0	-415.000	-465.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	-15.000	-13.000
	davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	4)			
	davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	5) -280.562	-218.540	-235.365	-260.805
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.927	-64.197	-58.600	-64.000
	davon an verbundene Unternehmen				
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	286.162	454.035	158.135	102.295

FORTSETZUNG: „ERFOLGSPLAN“

		VORLÄUFIG IST	VORLÄUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ
		2021	2022	2022	2023
BEZEICHNUNG		VORVORJAHR	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften und (Teil-) Gewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentliche Erträge				
18	außerordentliche Aufwendungen				
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20	Ergebnis vor Steuern	286.162	454.035	158.135	102.295
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.030	-53.257	-48.000	-40.000
22	Sonstige Steuern	-1.462	-1.447	-1.490	-1.490
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	295.730	399.330	108.645	60.825

- 1) Amtl. Anm.: Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Bestandsveränderungen = Erhöhung oder Verminderung
- 3) RHB = Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- 4) soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
- 5) Amtl. Anm.: Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

### VERMÖGENSPLAN: Daten zur MITTELHERKUNFT und MITTELVERWENDUNG

	ANSATZ 2022	ANSATZ 2023	ANSATZ 2024	ANSATZ 2025	ANSATZ 2026
BEZEICHNUNG	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
<b>MITTELHERKUNFT = DECKUNGSMITTEL</b>	5.374.700	5.064.094	4.995.882	4.674.902	4.569.322
EIGENFINANZIERUNG	--	--	--	--	--
2a) ERHÖHUNG des FREMDKAPITALS	1.179.500	970.000	950.000	690.000	650.000
2b) ZUFÜHRUNG zu SONDERPOSTEN	36.500	35.500	35.500	35.500	35.500
2c) AUFLÖSUNG der SONDERPOSTEN	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
FREMDFINANZIERUNG	1.113.400	902.900	882.900	622.900	582.900
SELBSTFINANZIERUNG	108.645	52.805	60.000	65.000	70.000
4a) MINDERUNG des ANLAGEVERMÖGENS	--	--	--	--	--
4b) MINDERUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	94.400	123.000	139.000	143.000	141.000
4c) MINDERUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	3.643.255	3.570.389	3.498.982	3.429.002	3.360.422
UMFINANZIERUNG	3.737.655	3.693.389	3.637.982	3.572.002	3.501.422
FINANZIERUNG aus ABSCHREIBUNGSRÜCKFLÜSSEN	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
<b>MITTELVERWENDUNG = AUSGABEN</b>	5.374.700	5.064.094	4.995.882	4.674.902	4.569.322
1a) MEHRUNG des ANLAGEVERMÖGENS	3.453.500	2.918.500	3.228.500	2.883.500	2.853.500
1b) MEHRUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	--	--	--	--	--
1c) ERHÖHUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	1.295.600	1.269.688	1.244.294	1.219.408	1.195.020
<b>1 VERMÖGENSMEHRUNG</b>	4.749.100	4.188.188	4.472.794	4.102.908	4.048.520
2a) MINDERUNG des EIGENKAPITALS	--	--	--	--	--
2b) MINDERUNG des FREMDKAPITALS	625.600	875.906	523.088	571.994	520.802
KAPITALMINDERUNG	625.600	875.906	523.088	571.994	520.802

		ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
		2022	2023	2024	2025	2026
BEZEICHNUNG		VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
<b>EINNAHMEN</b>		1.500	1.600	1.600	1.700	1.175
Zinserträge f.Liquiditätskredite	01.710010	--	--	--	--	--
Dienstleistungen	01.484010	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
Materialverkauf	01.484020	--	--	--	--	--
<b>AUSGABEN</b>		227.000	222.000	234.400	238.500	243.300
Arbeitsplatzkosten des Bauhofs	01.679510	--	--	--	--	--
Arbeitsplatzkosten der Verwaltung	01.679520	110.000	112.200	114.400	116.000	118.300
Konzessionsabgabe	01.645000	117.000	110.000	120.000	122.500	125.000
Sonstige Aufwandsentschädigungen	01.680010	--	--	--	--	--

**STELLENPLAN**

BEZEICHNUNG	BEREICH	ZEITRAUM	ART	Geschäftsführer-VT	Entgeltgruppen nach TVöD												befristet	unbefristet	Vollzeit-Beschäftigte	Teilzeit-Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte	PLAN	IST	PLAN
					15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4						3	2a	2
Geschäftsführer	Leitung	2022	PLAN	1																				
Arbeiter	Wasser	2022	PLAN								2	*	2	*							1			
Azubi	Wasser	2022	PLAN																		4	4		
<b>GESAMT</b>		2022	PLAN	1							2	*	2	*							5	5		
Geschäftsführer	Leitung	30.06.2022	IST	1																				
Arbeiter	Wasser	30.06.2022	IST								2	*	2	*							1	1		
Azubi	Wasser	30.06.2022	IST																		4	4	*	
<b>GESAMT</b>		30.06.2022	IST	1							2	*	2	*							5	5	*	
Geschäftsführer	Leitung	2023	PLAN	1																	1	1		
Arbeiter	Wasser	2023	PLAN						1		1	*	2	*							4	4		
Azubi	Wasser	2023	PLAN												1						1	1	*	
<b>GESAMT</b>		2023	PLAN	1					1		1	*	2	*	1						6	6	*	

\* davon: 4 Stellen mtl. Zulage

### ENTWICKLUNG der AUSGABEN und der DECKUNGSMITTEL

	ANSATZ 2022	ANSATZ 2023	ANSATZ 2024	ANSATZ 2025	ANSATZ 2026
BEZEICHNUNG	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
<b>MITTELHERKUNFT = DECKUNGSMITTEL</b>	<b>5.374.700</b>	<b>5.064.094</b>	<b>4.995.882</b>	<b>4.674.902</b>	<b>4.569.322</b>
1 EIGENFINANZIERUNG	--	--	--	--	--
2a) ERHÖHUNG des FREMDKAPITALS	1.179.500	970.000	950.000	690.000	650.000
2b) ZUFÜHRUNG zu SONDERPOSTEN	36.500	35.500	35.500	35.500	35.500
2c) AUFLÖSUNG der SONDERPOSTEN	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
2 FREMDFINANZIERUNG	1.113.400	902.900	882.900	622.900	582.900
3 SELBSTFINANZIERUNG	108.645	52.805	60.000	65.000	70.000
4a) MINDERUNG des ANLAGEVERMÖGENS	--	--	--	--	--
4b) MINDERUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	94.400	123.000	139.000	143.000	141.000
4c) MINDERUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	3.643.255	3.570.389	3.498.982	3.429.002	3.360.422
4 UMFINANZIERUNG	3.737.655	3.693.389	3.637.982	3.572.002	3.501.422
5 FINANZIERUNG aus ABSCHREIBUNGSRÜCKFLÜSSEN	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
<b>MITTELVERWENDUNG = AUSGABEN</b>	<b>5.374.700</b>	<b>5.064.094</b>	<b>4.995.882</b>	<b>4.674.902</b>	<b>4.569.322</b>
1a) MEHRUNG des ANLAGEVERMÖGENS	3.453.500	2.918.500	3.228.500	2.883.500	2.853.500
1b) MEHRUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	--	--	--	--	--
1c) ERHÖHUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	1.295.600	1.269.688	1.244.294	1.219.408	1.195.020
1 VERMÖGENSMEHRUNG	4.749.100	4.188.188	4.472.794	4.102.908	4.048.520
2a) MINDERUNG des EIGENKAPITALS	--	--	--	--	--
2b) MINDERUNG des FREMDKAPITALS	625.600	875.906	523.088	571.994	520.802
2 KAPITALMINDERUNG	625.600	875.906	523.088	571.994	520.802

BEZEICHNUNG	ANSATZ 2022	ANSATZ 2023	ANSATZ 2024	ANSATZ 2025	ANSATZ 2026
	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
<b>EINNAHMEN</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
Zinserträge für Liquiditätskredite	--	--	--	--	--
Dienstleistungen	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
Materialverkauf	--	--	--	--	--
<b>AUSGABEN</b>	<b>227.000</b>	<b>222.200</b>	<b>234.400</b>	<b>238.500</b>	<b>243.300</b>
Arbeitsplatzkosten des Bauhofs	--	--	--	--	--
Arbeitsplatzkosten der Verwaltung	110.000	112.200	114.400	116.000	118.300
Konzessionsabgabe	117.000	110.000	120.000	122.500	125.000
Sonstige Aufwandsentschädigungen	--	--	--	--	--

# **Stadtwerke Wächtersbach GmbH**

## **JAHRESABSCHLUSS 2021**

Der Jahresabschluss liegt derzeit noch nicht vor.

**Messe Wächtersbach GmbH**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2023**

Konto Nr.		ANSÄTZE	vorl.Hochrechnung	ANSÄTZE		
SKR 03	Bezeichnung				Jahresabschluss	Bemerkungen
		2023	2022	2022	2021	
	<b>GmbH Allgemein</b>					
	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
2650	Zinserträge (sonstige)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Summe Zinsen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	<b>Umsatzerlöse</b>					
8000	Pacht Bahnhofstraße	16.000,00 €	15.960,00 €	16.000,00 €	15.960,00 €	
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>15.960,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>15.960,00 €</b>	
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>					
2520	Periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2708	Erlöse Grundstücksverkäufe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2724	Erträge Wohnmobilstellplatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2749	Erträge Aufwendungsausgleichsgesetz	2.000,00 €	4.359,36 €	2.000,00 €	4.982,89 €	
2709	sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8800	Erlöse aus Sachanlagenverkäufe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>4.359,36 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>4.982,89 €</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>20.319,36 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>20.942,89 €</b>	
	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>					
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2383	Spenden	3.000,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Feuerwehr und Andere
4380	Mitgliedsbeiträge	3.200,00 €	2.500,00 €	3.200,00 €	1.990,33 €	
4663	Verfügungsmittel Betriebsleitung	600,00 €	900,00 €	600,00 €	1.033,89 €	
4666	Verfügungsmittel Aufsichtsrat	500,00 €	300,00 €	500,00 €	0,00 €	
4870	Abschreibungen dauerhaft (Ausnahme)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4910	Telefon- und Portokosten	4.000,00 €	3.950,00 €	4.000,00 €	4.575,07 €	
4812	Mietleasing	650,00 €	570,00 €	650,00 €	570,00 €	
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00 €		2.133,75 €	
4919	Geschäftsausgaben Homepage/soziale Medien	11.000,00 €	12.500,00 €	11.000,00 €	3.982,90 €	
4922	Ausgaben Wohnmobilstellplatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4957	Abschluß- und Prüfungskosten	11.000,00 €	10.000,00 €	9.500,00 €	10.705,31 €	
4965	Buchführungskosten	650,00 €	670,00 €	650,00 €	670,80 €	Software
2325	Verluste aus Abgang von Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500,00 €	1.800,00 €	1.500,00 €	862,84 €	
	<b>Betriebliche Aufwendungen (Summe)</b>	<b>36.100,00 €</b>	<b>35.890,00 €</b>	<b>34.600,00 €</b>	<b>26.524,89 €</b>	

	<b>Personalaufwand Löhne und Gehälter</b>				
4100/415	Arbeitnehmerbezüge	300.000,00 €	230.000,00 €	270.000,00 €	196.859,76 €
4156	KUG Erstattung	0,00 €	0,00 €		-12.623,64 €
4103	Erstattung Lohnkosten	-86.000,00 €	-86.000,00 €	-86.000,00 €	-112.762,81 €
4140	Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
4155	Zuschüsse Agentur für Arbeit	0,00 €	0,00 €		6.144,15 €
4170	Vermögenswirksame Leistungen	400,00 €	350,00 €	350,00 €	319,20 €
4190/419	Aushilfslöhne	80.000,00 €	66.000,00 €	80.000,00 €	1.013,33 €
4194/228	Nachzahlung LohnsteuerSozialversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>294.500,00 €</b>	<b>210.450,00 €</b>	<b>264.450,00 €</b>	<b>78.949,99 €</b>
	<b>Soziale Abgaben</b>				
4130/413	Sozialversicherung	69.000,00 €	55.000,00 €	62.500,00 €	49.859,86 €
4160	Zusatzversorgungskasse	24.500,00 €	20.000,00 €	23.600,00 €	15.574,03 €
4162	Versorgungskasse (Künstlersozialabgaben)	1.000,00 €	750,00 €	750,00 €	138,81 €
	<b>Soziale Abgaben</b>	<b>94.500,00 €</b>	<b>75.750,00 €</b>	<b>86.850,00 €</b>	<b>65.572,70 €</b>
	<b>Personalaufwand (Summe)</b>	<b>389.000,00 €</b>	<b>286.200,00 €</b>	<b>351.300,00 €</b>	<b>144.522,69 €</b>
	<b>Abschreibungen</b>				
4822	Abschreibung immateriell	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
2120	Zinsaufwendungen langfr.	4.100,00 €	3.700,00 €	4.100,00 €	4.130,00 €
2110	Zinsaufwendungen kurzfr.	100,00 €	0,00 €	100,00 €	43,86 €
	<b>Summe Zinsaufwendungen</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>3.700,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.173,86 €</b>
	<b>Sonstige Steuern</b>				
2200	Körperschaftssteuer	7.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	13.891,00 €
2208	Soli		320,00 €		956,49 €
2375	Sonstige Steuern	400,00 €	400,00 €	400,00 €	267,63 €
2213	Kapitalertragssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2287	Steuererstattung Vorjahre sonstige Steuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2280	Gewerbesteuernachzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.725,20 €
2282	Gewerbesteuererstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2287	Steuererstattungen Vorjahre		0,00 €		0,00 €
4320	Gewerbesteuer	1.600,00 €	1.515,63 €	1.600,00 €	1.420,00 €
2204	Körperschaftsteuererstattung frühere Jahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Summe Steuern</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>8.235,63 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>20.260,32 €</b>
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>438.300,00 €</b>	<b>334.025,63 €</b>	<b>398.100,00 €</b>	<b>195.481,76 €</b>
	<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-420.300,00 €</b>	<b>-313.706,27 €</b>	<b>-380.100,00 €</b>	<b>-174.538,87 €</b>

# Vermögensplan 2023

		ANSÄTZE	Vorl. Ist	Jahresabschluß Ergebnis	Bemerkungen
SKR 03	Bezeichnung	2023	2022	2021	
	<b>Investitionen</b>				
	<b>GmbH Allgemein / Messe / Bürgerhaus / Märkte</b>				
	<b>Allgemein</b>				
410	Messe Geschäftsausstattung	0	0	0	
401	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anl-vermögens BGH	3.000	0	0	
400	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anl-vermögens Messe	3.000	1.700	4.000	
112	Erweiterung und Verbesserung des Messeplatzes	0	0	0	
280	Betriebsvorrichtungen für Märkte	0	0	0	
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
640	Tilgung von Krediten		0	0	
	Tilgung Bioenergie	0	0	0	
	Jahresfehlbetrag	548.350	536.350	361.006	
949	Auflösung Zuschüsse Messe	1.000	9.355	10.835	
950	Auflösung Zuschüsse BGH	1.450	1.452	1.452	
	Zuführung an Rücklagen (Liquiditätsreserve)	-450	-7.207		
	<b>Investitionen</b>	<b>556.350</b>	<b>541.650</b>	<b>377.293</b>	

Messe Wächtersbach GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplan						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)</b>						
Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	13.000,00 €	8.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Erträge aus Abgang von Gegenständen d. Anlagevermöge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Kredite von Dritten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zuweisungen/Investitionszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Verlustabdeckung	528.650,00 €	548.350,00 €	530.000,00 €	510.000,00 €	480.000,00 €	
Zuführungen aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>DECKUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>541.650,00 €</b>	<b>556.350,00 €</b>	<b>541.000,00 €</b>	<b>520.000,00 €</b>	<b>490.000,00 €</b>	
<b>AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)</b>						
Auflösung Zuschüsse	10.807,00 €	2.450,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	6.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Jahresfehlbetrag/Erfolgsplan	528.650,00 €	548.350,00 €	530.000,00 €	510.000,00 €	480.000,00 €	
Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €				
Zuführung an Rücklagen (Liquiditätsreserve)	-3.807,00 €	-450,00 €	-1.500,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>541.650,00 €</b>	<b>556.350,00 €</b>	<b>541.000,00 €</b>	<b>520.000,00 €</b>	<b>490.000,00 €</b>	
<b>B</b> Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Wächtersbach auswirken						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>EINNAHMEN</b>						
Zuweisungen zum Verlustausgleich	528.650,00 €	548.350,00 €	530.000,00 €	510.000,00 €	480.000,00 €	
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	
<b>AUSGABEN</b>						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	

**Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2023**

Bezeichnung der Vorhaben	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Erweiterung und Verbesserung des Messeplatzes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme :</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>

# Stellenplan

Teil B:

Arbeitnehmer

Abschnitt bzw Unter- abschnitt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppen nach TVöD															Arbeits- zusammen 2023	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.22 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2					
	Messe Wächtersbach GmbH Bürgerhaus				1*		1					2*						4*	4*	3*	* mtl. Zulage
Stellenplan 2023					1*		1					2*			1			5*		4*	*mtl. Zulage
Stellenplan 2022					1*		1					2*			1				5*	4*	*mtl. Zulage
Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen					1*		1					1*			1					4*	*mtl. Zulage

# Stellenplan

Teil C:

Zusammenstellung

Abschnitt bzw Unter- abschnitt	Gliederungs- plan	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		Erläuterungen
		Arbeitnehmer- stellen	Zusammen	Arbeitnehmer- stellen	Zusammen	Arbeitnehmer- stellen	Zusammen	
	Messe Wächtersbach GmbH Bürgerhaus	4*	4*	4*	4*	3*	3*	*davon 1 Stelle mtl. Zulage
		1	1	1	1	1	1	
	Insgesamt	5*	5*	5*	5*	4*	4*	

**Messe Wächtersbach GmbH**

**JAHRESABSCHLUSS 2021**

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

## A K T I V A

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	328.337,65	345.776,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>16.048,00</u>	<u>22.134,00</u>
	<u>344.385,65</u>	<u>367.910,65</u>
	..... <u>344.385,65</u>	..... <u>367.910,65</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.652,92	6.876,82
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	156,00	99,35
3. Forderungen gegen Gesellschafter	51.306,84	46.474,70
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.093,66</u>	<u>31.953,76</u>
	74.209,42	<u>85.404,63</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>200.036,59</u>	<u>123.717,60</u>
	..... <u>274.246,01</u>	..... <u>209.122,23</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>552,00</u>	<u>1.104,00</u>
	<u>619.183,66</u>	<u>578.136,88</u>

## P A S S I V A

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	2.286.527,64	1.904.248,04
III. Verlustvortrag	-1.720.934,41	-1.298.654,81
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-361.005,64</u>	<u>-422.279,60</u>
	..... <u>229.587,59</u>	..... <u>208.313,63</u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	27.043,05	39.329,64
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	3.500,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>140.350,00</u>	<u>136.450,00</u>
	..... <u>140.350,00</u>	..... <u>139.950,00</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	140.000,00	140.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.598,70	25.314,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	48.988,37	20.733,59
4. sonstige Verbindlichkeiten	14.615,95	4.495,35
- davon aus Steuern: EUR 4.432,15 (Vorjahr: EUR 4.097,51)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 6,62)		
	..... <u>222.203,02</u>	..... <u>190.543,61</u>
	<u>619.183,66</u>	<u>578.136,88</u>

**Messe Wächtersbach GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021**



# Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen



# Abwasserverband Bracht

Körperschaft des öffentlichen Rechts

## Wirtschaftsplan 2023



Wächtersbach



Birstein



Brachtal



# Abwasserverband Bracht

Körperschaft des öffentlichen Rechts

## Bericht zum Wirtschaftsplan des Abwasserverband Bracht

Wirtschaftsplan für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

Vergleich vorläufige Ist- und Planwerte für die Jahre 2022 und 2023

### Inhalt des Wirtschaftsplanberichtes

#### A. Beschluss zum Wirtschaftsplan

#### B. Allgemeiner Teil

1. Rechtliche Grundlagen
2. Planungsgrundlagen

#### C. Zusammenfassende Darstellungen zu den wirtschaftlichen Grundlagen

1. Zusammenstellung der Investitionsausgaben im Planungszeitraum
2. Zusammenstellung der Einnahmen aus Investitionsumlagen und Zuschüssen
3. Zusammenstellung der Kreditaufnahmen im Planungszeitraum
4. Entwicklung der Kostendeckungs- und Liquiditätsbedarfe sowie der Jahresergebnisse im Planungszeitraum
5. Vorschau über die Entwicklung der gebührenfähigen Verbandsumlagen

#### D. Anlagen - Formblätter für den Wirtschaftsplan

1. Vergleich der Erfolgsrechnungen vorläufige Ist- und Planwerte für 2022 und 2023
2. Erfolgsplan 2023 bis 2027
3. Vermögensplan 2023
4. Finanzplan 2023 bis 2027
5. Stellenübersicht 2023

# Abwasserverband Bracht

Körperschaft des öffentlichen Rechts

## A. Beschluss zum Wirtschaftsplan

Aufgrund der §§ 28, 30, 31 und 32 des Wasserverbandsgesetzes vom 12.02.1991 (BGBl. I, S. 405) und § 26 der Satzung des Abwasserverbandes Bracht vom 14.06.2016, hat die Verbandsversammlung am 08. Dezember 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### 1. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes Bracht wird für das Wirtschaftsjahr 2023 festgesetzt

	2023
	EUR
in den Erträgen des <b>Erfolgsplanes</b> auf	3.468.172,54
in den Aufwendungen des <b>Erfolgsplanes</b> auf	3.427.102,66
Einnahmen des <b>Vermögensplanes</b> auf	1.568.440,76
Ausgaben des <b>Vermögensplanes</b> auf	1.568.440,76

	2023
	EUR
<b>Erläuterungen zur Ermittlung des Kreditbedarfs</b>	
<b>Darstellung der Finanzmittelströme</b>	
<b>a) Mittelzuflüsse</b>	
1. Mittelzufluss aus Erträgen (ohne Verbandsumlage)	299.031,12
2. abzügl. Auflösungen Sonderposten (nicht zahlungswirksam)	-148.531,12
<b>Summe aller Mittelzuflüsse im Planungsjahr</b>	<b>150.500,00</b>
<b>b) Mittelabflüsse</b>	
1. Mittelabfluss aus Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	2.591.200,66
2. Kredittilgungen	728.440,76
<b>Summe aller Mittelabflüsse im Planungsjahr</b>	<b>3.319.641,42</b>
<b>c) Zwischensumme:</b>	
<b>Liquiditätsüberschuss/-fehlbetrag vor Investitionstätigkeit</b>	
= Liquiditäts- bzw. Umlagenbedarf	-3.169.141,42
<b>zu erhebende Umlage</b>	<b>3.169.141,42</b>

nachrichtlich

- erhobene Umlage 3.169.141,42
- zur Kostendeckung erforderliche Umlage 4.410.170,39

**d) Kreditaufnahme**

1. Planinvestitionen	840.000,00
2. geplante Investitionszuschüsse (Zugang zum Sonderposten)	0,00
3. geplante Finanzierung aus vorhandenen liquiden Mitteln	0,00
4. geplante Kreditaufnahme für Investitionen	840.000,00

**2. Kreditermächtigung**

Zur Finanzierung der planmäßig vorgesehenen Investitionen wird der Verbandsgeschäftsführer ermächtigt ein Darlehen in Höhe von 840.000,00 EUR aufzunehmen.

**3. Kassenkredit**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf EUR 500.000,00 .

**4. Beitragsschlüssel**

Der von den Verbandsmitgliedern zu zahlende Beitrag (Umlage) wird wie folgt festgesetzt:

	Vorjahr 2021	aktuell 2022	vorläufig 2023
Wächtersbach	53,92%	54,17%	<b>54,17%</b>
Brachtal	22,54%	22,34%	<b>22,34%</b>
Birstein	23,54%	23,49%	<b>23,49%</b>

**5. Stellenübersicht**

Es gilt die von der Verbandsversammlung am 08. Dezember 2022 beschlossene Stellenübersicht lt. Anlage 5.

Wächtersbach 08. Dezember 2022

  
Verbandsvorsteher  
(Andreas Weiher)

## B. Allgemeiner Teil

### 1. Rechtliche Grundlagen

Der Abwasserverband Bracht wurde mit Wirkung zum 5. März 1975 gegründet. Er besteht aus den Mitgliedsgemeinden Birstein (mit den Ortsteilen Birstein, Fischborn, Oberreichenbach, Unterreichenbach, Obersotzbach, Untersotzbach, Mauswinkel, Kirchbracht, Illnhausen, Bösgesäß und Böß-Gesäß) der Gemeinde Brachtal (mit allen Ortsteilen) und der Stadt Wächtersbach (mit den Stadtteilen Aufenau, Neudorf, Hesseldorf, Weilers und Wächtersbach-Innenstadt). Seit September 2004 wird das Abwasser des Stadtteils Wittgenborn der Stadt Wächtersbach in der Kläranlage des Abwasserverbandes mit behandelt.

Der Abwasserverband Bracht hat die Aufgabe, das häusliche Abwasser aus dem Verbandsgebiet abzuleiten, Entlastungsanlagen für die Ableitung von Niederschlagswasser in die Vorfluter zu betreiben, das in den Kanälen abgeleitete Wasser in der Verbandskläranlage unterhalb von Wächtersbach entsprechend zu reinigen, das gereinigte Abwasser der Kinzig zu übergeben und den bei der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlamm schadlos zu beseitigen oder umweltfreundlich in den Naturkreislauf zurück zu führen.

Der Abwasserverband hat satzungsgemäß keine Gewinnerzielungsabsicht. Er ist zur wirtschaftlichen Kostendeckung verpflichtet. Ein Stammkapital ist formell nicht vorgesehen, die Verbandsmitglieder haben jedoch im Rahmen der Gründung des Abwasserverbandes Einzahlungen ins Stammkapital in Höhe von insgesamt TEUR 500 vorgenommen. Positive Eigenkapitalteile sollen in Form einer Rücklage dargestellt werden. Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2009 hat der Abwasserverband sein Rechnungswesen den gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsrechtes unterworfen. Es wird ein kaufmännisches Rechnungswesen geführt, das buchungstechnisch über das Finanzbuchhaltungsprogramm der Stadt Wächtersbach (kommunales doppisches Buchhaltungsprogramm mit System MPS®) abgewickelt wird. Seit dem Geschäftsjahr 2013 wird das Rechnungswesen des Verbandes von den eigenen Mitarbeitern mit einer eigenständigen Buchhaltungssoftware (Lexware Financial Office Pro) geführt. Die Anbindung an das Eigenbetriebsrecht betrifft ausschließlich das Rechnungswesen. Andere Rechtsbereiche sind davon nicht betroffen.

Nach den Vorschriften des EigBG besteht der zum Ende des Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss des Abwasserverbandes aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, die nach vorgeschriebenen Formblättern darzustellen sind. Es besteht Offenlegungspflicht.

### 2. Planungsgrundlagen

Gemäß § 15 EigBGes Hessen ist der Eigenbetrieb zur Erstellung eines Wirtschaftsplanes sowie eines Finanzplanes verpflichtet, der hiermit vorgelegt wird.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem **Erfolgsplan** (§ 16 EigBGes), dem **Vermögensplan** (§ 17 EigBGes) und der **Stellenübersicht** (§ 18 EigBGes)

Weiterhin ist als Anlage zum Wirtschaftsplan eine **fünffährige Finanzplanung** (§ 19 EigBGes) zu erstellen.

Der **Erfolgsplan** enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Neuerungen im Zuge des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) gegliedert.

## C. Zusammenfassende Darstellungen zu den wirtschaftlichen Grundlagen

### 1. Zusammenstellung der Investitionsausgaben im Planungszeitraum

	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Gruppensammler	150.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00
Baumaßnahmen Pumpstationen und Entlastu	680.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
EDV Software und Planungsleistungen	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investitionen, Ausrüstungen Kläranlage	0,00	500.000,00	700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GWG (bis EUR 1.000)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Gesamt-Investitionsausgaben</b>	<b>840.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>2.345.000,00</b>

	2023	EUR
<b>1.1 Sanierung Gruppensammler:</b>		
Teil 2: Birstein-Obersotzbach-Hellstein-Kanalsanierung, Mehrleistungen	150.000,00	
		<b>150.000,00</b>
<b>1.2 Baumaßnahmen Pumpstationen und Entlastungsanlagen</b>		
Erneuerung und Sanierung: B10 Obersotzbach, B06 Birstein, R10 Hellstein	680.000,00	
		<b>680.000,00</b>
<b>1.3 EDV Software und Planungsleistungen</b>		
Bestandsdokumentation	9.000,00	
		<b>9.000,00</b>
<b>1.4 Investitionen, Ausrüstung Kläranlage</b>		
Erneuerung Kläranlage Planungsleistungen	0,00	
		<b>0,00</b>
<b>1.5 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände</b>		
		<b>0,00</b>
<b>1.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis EUR 1.000)</b>		
pauschal	1.000,00	
		<b>1.000,00</b>
		<b>840.000,00</b>

### 2. Zusammenstellung der Einnahmen aus Investitionsumlagen und Zuschüssen

Im Planungszeitraum werden keine Investitionsumlagen von den Mitgliedsgemeinden erhoben.

### 3. Zusammenstellung der Kreditaufnahmen im Planungszeitraum

Im Planungszeitraum beträgt die vorgesehene Kreditaufnahme 840.000,00 EUR

#### 4. Entwicklung der Kostendeckungs- und Liquiditätsbedarfe sowie der Jahresergebnisse im Planungszeitraum

##### 4.1 Entwicklung der Kostendeckungsbedarfe

Gemäß § 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben in Hessen können die in die Kosten einzubeziehenden angemessenen Abschreibungen auf der Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte ermittelt werden. Der Abwasserverband hat daher in der Berechnung der Kostendeckungsbedarfe kalkulatorische Abschreibungen für die wesentlichen Anlagenpositionen "Sammler", "Kläranlage" und "Regenüberlaufbecken und Pumpwerke" auf der Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte einbezogen. Diese kalkulatorischen Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung des Baupreisindex für Ortskanäle ermittelt. Dabei blieb unberücksichtigt, ob es sich bei den einzelnen Anlagegütern um Baukosten, technische Anlagen oder Maschinen handelt, da sich der Baupreisindex für die Ortskanäle in den vergangenen Jahren am wenigsten stark erhöht hat und die kalkulatorischen Abschreibungen somit in ihrem geringsten Umfang ermittelt worden sind. Für alle übrigen Anlagepositionen sind die Abschreibungen der nächsten Jahre der Vorausschau in der Finanzbuchhaltungssoftware Lexware entnommen worden.

Im Planungszeitraum entwickeln sich die Kostendeckungsbedarfe wie folgt:

<b>P L A N U N G S Z E I T R A U M</b>					
<b>Umlagebestandteile</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse ohne Verbandsumlagen	150.000,00	152.600,00	155.254,00	157.964,00	160.731,00
sonstige betriebliche Erträge	148.531,12	148.531,12	146.384,46	144.138,51	144.039,23
Zinserträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>299.031,12</b>	<b>301.631,12</b>	<b>302.138,46</b>	<b>302.602,51</b>	<b>305.270,23</b>
Materialaufwand	1.653.000,00	1.559.790,00	1.606.586,00	1.654.784,00	1.704.427,00
Personalaufwand	657.116,00	672.930,00	689.754,00	706.998,00	724.673,00
kalkulatorische Abschreibungen	2.118.000,85	2.128.466,85	2.171.319,85	2.267.726,85	2.398.976,85
sonstige betriebliche Aufwendungen	218.422,00	206.435,00	212.629,00	219.008,00	225.579,00
Zinsaufwendungen	60.962,66	100.986,35	86.715,35	72.311,82	59.521,12
Steuern	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.709.201,51</b>	<b>4.670.308,20</b>	<b>4.768.704,20</b>	<b>4.922.528,67</b>	<b>5.114.876,97</b>
<b>zur Kostendeckung erforderliche Umlage</b>	<b>4.410.170,39</b>	<b>4.368.677,08</b>	<b>4.466.565,74</b>	<b>4.619.926,16</b>	<b>4.809.606,74</b>

#### 4.2 Entwicklung der Liquiditätsbedarfe

Im Planungszeitraum entwickeln sich die **Liquiditätspositionen** wie folgt:

P L A N U N G S Z E I T R A U M					
Liquiditätspositionen	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge ohne Verbandsumlage	299.031,12	301.631,12	302.138,46	302.602,51	305.270,23
abzgl. Erträge aus der Auflösung des SoPo's (da nicht zahlungswirksam)	-148.531,12	-148.531,12	-146.384,46	-144.138,51	-144.039,23
geplante Investitionszuschüsse (Zugang zum Sonderposten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen	840.000,00	715.000,00	1.045.000,00	2.545.000,00	2.345.000,00
<b>Einzahlungen / Mittelzuflüsse</b>	<b>990.500,00</b>	<b>868.100,00</b>	<b>1.200.754,00</b>	<b>2.703.464,00</b>	<b>2.506.231,00</b>
Summe aller Aufwendungen (inkl. kalkulatorischer Abschreibungen)	4.709.201,51	4.670.308,20	4.768.704,20	4.922.528,67	5.114.876,97
abzgl. kalkulatorische Abschreibungen (da nicht zahlungswirksam)	-2.118.000,85	-2.128.466,85	-2.171.319,85	-2.267.726,85	-2.398.976,85
Darlehensstilgungen	728.440,76	762.070,68	725.576,03	645.342,24	765.487,03
Planinvestitionen	840.000,00	715.000,00	1.045.000,00	2.545.000,00	2.345.000,00
<b>Auszahlungen / Mittelabflüsse</b>	<b>4.159.641,42</b>	<b>4.018.912,03</b>	<b>4.367.960,38</b>	<b>5.845.144,06</b>	<b>5.826.387,15</b>
<b>Liquiditätsbedarf = mindestens erforderliche Umlage</b>	<b>3.169.141,42</b>	<b>3.150.812,03</b>	<b>3.167.206,38</b>	<b>3.141.680,06</b>	<b>3.320.156,15</b>

### 4.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (ohne kalkulatorische Kosten)

Im Planungszeitraum entwickeln sich die wesentlichen **Erfolgspositionen** sowie das **Jahresergebnis** wie folgt:

P L A N U N G S Z E I T R A U M					
Erfolgspositionen	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbandsumlagen	3.169.141,42	3.150.812,03	3.167.206,38	3.141.680,06	3.320.156,15
Stromeinspeiseerlöse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Betriebsführungsentsgelt Birstein	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.564,00	67.531,00
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00	83.200,00
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.319.141,42</b>	<b>3.303.412,03</b>	<b>3.322.460,38</b>	<b>3.299.644,06</b>	<b>3.480.887,15</b>
Sonderposten	148.531,12	148.531,12	146.384,46	144.138,51	144.039,23
Landeszuswendung Energieeffizienz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
so. Zinsen u. ä. Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe sonstige Erträge</b>	<b>149.031,12</b>	<b>149.031,12</b>	<b>146.884,46</b>	<b>144.638,51</b>	<b>144.539,23</b>
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>3.468.172,54</b>	<b>3.452.443,15</b>	<b>3.469.344,84</b>	<b>3.444.282,57</b>	<b>3.625.426,38</b>
Energiekosten	1.015.000,00	874.450,00	900.684,00	927.704,00	955.535,00
Chem. Aufbereitung	93.000,00	95.790,00	98.664,00	101.624,00	104.672,00
Unterhaltungsmaterial	60.000,00	90.000,00	92.700,00	95.481,00	98.346,00
Fremdleistungen	160.000,00	164.800,00	169.745,00	174.838,00	180.083,00
Abfallbeseitigung	325.000,00	334.750,00	344.793,00	355.137,00	365.791,00
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>1.559.790,00</b>	<b>1.606.586,00</b>	<b>1.654.784,00</b>	<b>1.704.427,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>657.116,00</b>	<b>672.930,00</b>	<b>689.754,00</b>	<b>706.998,00</b>	<b>724.673,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>835.902,00</b>	<b>836.112,00</b>	<b>853.575,00</b>	<b>933.787,00</b>	<b>1.052.746,00</b>
<b>Zinsaufwand</b>	<b>60.962,66</b>	<b>100.986,35</b>	<b>86.715,35</b>	<b>72.311,82</b>	<b>59.521,12</b>
<b>Sonst. betriebl. Aufwand</b>					
Verwaltungskostenbeitrag	25.000,00	25.750,00	26.523,00	27.319,00	28.139,00
Abwasserabgabe	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.564,00	67.531,00
übr. Verw.kosten, Steuern	135.122,00	120.585,00	124.152,00	127.825,00	131.609,00
<b>Sonst. betriebl. Aufw. gesamt</b>	<b>220.122,00</b>	<b>208.135,00</b>	<b>214.329,00</b>	<b>220.708,00</b>	<b>227.279,00</b>
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>3.427.102,66</b>	<b>3.377.953,35</b>	<b>3.450.959,35</b>	<b>3.588.588,82</b>	<b>3.768.646,12</b>
<b>Jahresergebnis vor Verwendung</b>	<b>41.069,88</b>	<b>74.489,80</b>	<b>18.385,49</b>	<b>-144.306,25</b>	<b>-143.219,74</b>
Einstellung in die allgemeine Rücklage auf neue Rechnung vorzutragen	-41.069,88	-74.489,80	-18.385,49	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	144.306,25	143.219,74
<b>Jahresergebnis nach Verwendungsrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5. Vorschau über die Entwicklung der gebührenfähigen Verbandsumlagen

(in der jeweiligen Gebührenkalkulation der Mitgliedsgemeinden gem. KAG zu berücksichtigen)

Auf der Grundlage der Entscheidung, dass die Umlagen nicht in Höhe der Kostendeckungsbedarfe unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Abschreibungen erhoben werden, sondern in Höhe der geringeren voraussichtlichen Liquiditätsbedarfe, ergibt sich folgende Verteilung der Verbandsumlagen im Betrachtungszeitraum:

P L A N U N G S Z E I T R A U M						
Mitgliedsgemeinde	Anteile	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeinde	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wächtersbach	54,17%	1.716.724	1.706.795	1.715.676	1.701.848	1.798.529
Brachtal	22,34%	707.986	703.891	707.554	701.851	741.723
Birstein	23,49%	744.431	740.126	743.977	737.981	779.905
<b>Summe Verbandsumlagen</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.169.141</b>	<b>3.150.812</b>	<b>3.167.206</b>	<b>3.141.680</b>	<b>3.320.156</b>

**Vergleich Plan- und Istwerte (vorläufig) des Erfolgsplanes**

lfd Nr	Erfolgsposition Bezeichnung	Jahr	Ergebnis 2021 EUR	Plan-Werte 2022 EUR	Plan-Werte 2023 EUR	Abweichungen Planwerte 21-22 EUR
1	Umsatzerlöse		2.788.742,91	2.841.190,89	3.319.141,42	477.950,53
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge		167.389,11	148.531,12	148.531,12	0,00
	<b>Zwischensumme 1 bis 4</b>		<b>2.956.132,02</b>	<b>2.989.722,01</b>	<b>3.467.672,54</b>	<b>477.950,53</b>
5	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		585.848,84	534.300,00	1.168.000,00	633.700,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		380.621,89	471.000,00	485.000,00	14.000,00
	<b>Rohertrag</b>		<b>1.989.661,29</b>	<b>1.984.422,01</b>	<b>1.814.672,54</b>	<b>-169.749,47</b>
6	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter		430.948,64	472.000,00	509.460,00	37.460,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		124.698,86	134.577,00	147.656,00	13.079,00
7	Abschreibungen					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		842.695,45	832.230,00	835.902,00	3.672,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		178.113,43	198.772,00	218.422,00	19.650,00
	<b>Zwischensumme 6 bis 8</b>		<b>1.576.456,38</b>	<b>1.637.579,00</b>	<b>1.711.440,00</b>	<b>73.861,00</b>
9	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	200,00	500,00	300,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		81.985,76	64.565,17	60.962,66	-3.602,51
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>331.219,15</b>	<b>282.477,84</b>	<b>42.769,88</b>	<b>-239.707,96</b>
16	Sonstige Steuern		1.557,53	1.700,00	1.700,00	0,00
<b>17</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust vor Verwendung</b>		<b>329.661,62</b>	<b>280.777,84</b>	<b>41.069,88</b>	<b>-239.707,96</b>
18	Einstellung in die allgemeine Rücklage		-329.661,62	-280.777,84	-41.069,88	239.707,96
19	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust nach Verwendungsrechnung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erfolgsplan des Abwasserverband Bracht

lfd Nr	Erfolgsposition Bezeichnung	Planungszeitraum Jahre	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Umsatzerlöse		3.319.141,42	3.303.412,03	3.322.460,38	3.299.644,06	3.480.887,15
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge		148.531,12	148.531,12	146.384,46	144.138,51	144.039,23
	<b>Zwischensumme 1 bis 4</b>		<b>3.467.672,54</b>	<b>3.451.943,15</b>	<b>3.468.844,84</b>	<b>3.443.782,57</b>	<b>3.624.926,38</b>
5	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.168.000,00	1.060.240,00	1.092.048,00	1.124.809,00	1.158.553,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		485.000,00	499.550,00	514.538,00	529.975,00	545.874,00
	<b>Rohertrag</b>		<b>1.814.672,54</b>	<b>1.892.153,15</b>	<b>1.862.258,84</b>	<b>1.788.998,57</b>	<b>1.920.499,38</b>
6	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter		509.460,00	522.197,00	535.252,00	548.634,00	562.350,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		147.656,00	150.733,00	154.502,00	158.364,00	162.323,00
7	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		835.902,00	836.112,00	853.575,00	933.787,00	1.052.746,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		218.422,00	206.435,00	212.629,00	219.008,00	225.579,00
	<b>Zwischensumme 6 bis 8</b>		<b>1.711.440,00</b>	<b>1.715.477,00</b>	<b>1.755.958,00</b>	<b>1.859.793,00</b>	<b>2.002.998,00</b>
9	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60.962,66	100.986,35	86.715,35	72.311,82	59.521,12
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>42.769,88</b>	<b>76.189,80</b>	<b>20.085,49</b>	<b>-142.606,25</b>	<b>-141.519,74</b>
16	Sonstige Steuern		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>17</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust vor Verwendung</b>		<b>41.069,88</b>	<b>74.489,80</b>	<b>18.385,49</b>	<b>-144.306,25</b>	<b>-143.219,74</b>
18	Einstellung in die allgemeine Rücklage		-41.069,88	-74.489,80	-18.385,49	0,00	0,00
19	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00	0,00	0,00	144.306,25	143.219,74
<b>20</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust nach Verwendungsrechnung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

- 1 -

<b>DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)</b>			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital <sup>1)</sup>	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>	41.069,88	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	835.902,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1)</sup>	-148.531,12	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	840.000,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+)	0,00	
<b>11</b>	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.568.440,76</b>	

<sup>1)</sup> - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

- 2 -

Ifd. Nr.	AUSGABEN (Mittelverwendung)	PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres <sup>1)</sup> EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt <sup>2)</sup> EUR	Erläuterungen
	Bezeichnung	3	4	5	6	7
1	2					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup> <i>für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen</i>	840.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	728.440,76				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5	.....					
6	<b>Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.568.440,76</b>	<b>0,00</b>			

1) - Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

2) - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

- 1 -

<b>A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EgbGes)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
1	Zuführungen zum Stammkapital <sup>2)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 2)	41.069,88	74.489,80	18.385,49	-144.306,25	-143.219,74
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	835.902,00	836.112,00	853.575,00	933.787,00	1.052.746,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" 2)	-148.531,12	-148.531,12	-146.384,46	-144.138,51	-144.039,23
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Kredite</b> a) von der Gemeinde b) von Dritten	840.000,00	715.000,00	1.045.000,00	2.545.000,00	2.345.000,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Deckungsmittel gesamt</b>	<b>1.568.440,76</b>	<b>1.477.070,68</b>	<b>1.770.576,03</b>	<b>3.190.342,24</b>	<b>3.110.487,03</b>
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte <sup>3)</sup> <i>für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen</i>	840.000,00	715.000,00	1.045.000,00	2.545.000,00	2.345.000,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	728.440,76	762.070,68	725.576,03	645.342,24	765.487,03
4	Rückzahlung Stammkapital					
5	.....					
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.568.440,76</b>	<b>1.477.070,68</b>	<b>1.770.576,03</b>	<b>3.190.342,24</b>	<b>3.110.487,03</b>
<i>nachrichtlich:</i>						
	<b>Finanzmittelfehlbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Liquiditätsfehlerbedarf (zur Tilgungssicherung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

## F i n a n z p l a n z u m W i r t s c h a f t s p l a n 2 0 2 3

- 2 -

<b>B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Einnahmen</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>STELLENÜBERSICHT 2023</b>											
Gliederungsplan	Entgeltgruppen							Beschäftigte zusammen 2023	Stellenplan Vorjahr	Zahl der am 30.06. 2022 besetzten Stellen	Erläuterungen
	TVÖD										
	12	9	8	7	6						
<b>Beschäftigte des Abwasserverbandes</b>	1	1	1	2	3			8	8	8	
<b>Stellenübersicht 2023</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>8</b>			
Stellenplan Vorjahr	1	1	1	2	3				8		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1	1	1	2	3					8	

**Abwasserverband Bracht KdÖR**

**JAHRESABSCHLUSS 2021**

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	2.788.742,91	2.728.592,37
2. sonstige betriebliche Erträge	167.389,11	149.712,73
- davon aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse: EUR 149.087,48 (Vorjahr: EUR 149.712,67)		
	<u>2.956.132,02</u>	<u>2.878.305,10</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-585.848,84	-568.998,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-380.621,89</u>	<u>-349.493,46</u>
	-966.470,73	-918.492,43
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-430.948,64	-435.824,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-124.698,86	-123.900,31
- davon für Altersversorgung: EUR 33.293,44 (Vorjahr: EUR 36.441,27)		
	<u>-555.647,50</u>	<u>-559.724,92</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-842.695,45	-831.228,32
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-178.113,43</u>	<u>-156.349,17</u>
	-2.542.927,11	-2.465.794,84
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-81.985,76</u>	<u>-126.413,80</u>
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	331.219,15	286.096,46
9. sonstige Steuern	<u>-1.557,53</u>	<u>-1.245,59</u>
<b>10. Jahresgewinn</b>	<u><u>329.661,62</u></u>	<u><u>284.850,87</u></u>

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

## A K T I V A

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.427,00	26.982,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	145.165,10	145.165,10
2. Abwasserbeseitigungsanlagen	17.008.419,00	16.859.184,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.272,00	148.713,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.529,07</u>	<u>725.272,97</u>
	17.290.385,17	17.878.335,07
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.194,96	5.194,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.709,46	4.840,16
2. Forderungen an Verbandsmitglieder	380.563,44	273.582,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.362,34</u>	<u>2.068,40</u>
	389.635,24	280.491,27
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	217.405,56	523.463,08
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>7.167,33</u>	<u>0,00</u>
	<u>17.936.215,26</u>	<u>18.714.466,38</u>

## P A S S I V A

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Rücklagen		
1. allgemeine Rücklage	9.055.827,00	8.770.976,13
III. Jahresgewinn	<u>329.661,62</u>	<u>284.850,87</u>
	9.885.488,62	9.555.827,00
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>	2.440.177,03	2.589.264,51
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	27.230,00	33.630,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.372.772,90	6.382.092,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 909.751,53 (Vorjahr: EUR 1.040.245,50)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.164,01	140.075,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 199.164,01 (Vorjahr: EUR 140.075,14)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	2.466,33	15,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.466,33 (Vorjahr: EUR 15,13)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	8.916,37	13.562,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.916,37 (Vorjahr: EUR 13.562,01)		
- davon aus Steuern: EUR 7.976,89 (Vorjahr: EUR 7.893,98)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 911,87 (Vorjahr: EUR 860,16)		
	<u>5.583.319,61</u>	<u>6.535.744,87</u>
	<u>17.936.215,26</u>	<u>18.714.466,38</u>

# FINANZSTATUSBERICHT

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>435029</b>
Gemeinde:	<b>Wächtersbach</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Main-Kinzig</b>	Haushaltsjahr	<b>2023</b>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2021	<b>12.797</b>	<b>2023</b>	<b>2021</b>
31.12.2020	<b>12.719</b>	<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	38.437.650,00	32.505.727,99	
Aufwendungen	38.270.650,00	30.774.841,68	
<b>Saldo</b>	<b>167.000,00</b>	<b>1.730.886,31</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		791.064,63	
Aufwendungen		1.131.773,18	
<b>Saldo</b>		<b>-340.708,55</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>167.000,00</b>	<b>1.390.177,76</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 37.112.050,00	31.557.416,06	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 35.773.070,00	29.701.962,51	
<b>Saldo</b>	<b>1.338.980,00</b>	<b>1.855.453,55</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.926.000,00	+ 5.082.573,88	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.830.300,00	- 6.920.115,45	
<b>Saldo</b>	<b>-7.904.300,00</b>	<b>-1.837.541,57</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.904.300,00	+ 3.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 930.000,00	- 773.872,39	
<b>Saldo</b>	<b>6.974.300,00</b>	<b>2.226.127,61</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>408.980,00</b>	<b>2.244.039,59</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>3.073.709,67</b>	<b>3.204.729,67</b>	
	Haushaltsjahr		
	<b>2023</b>		
<b>Nachrichtlich</b>	<b>-€-</b>		
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>6.974.300,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>6.974.300,00</b>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	167.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	8.714.432,85	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	600.391,88	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	2.227.352,19	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	31.673.915,32	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	408.980,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.338.980,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	930.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.397.395,75	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	13,05	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	8.714.432,85	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	31.673.915,32	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	31,96	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>100,00</b>
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.730.886,31	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	7.954.546,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	541.789,94	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	3.204.729,67	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	31.673.915,32	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.107.503,67	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.855.453,55	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	773.872,39	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	25.922,51	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	135,26	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	7.954.546,54	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	31.673.915,32	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	86,54	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	396,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	275.000,00	Euro
2022	396,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	247.000,00	Euro
2021	396,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	239.816,19	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.961,28	1.076.450,00	1.235.950,00	1.260.950,00	1.260.950,00	1.260.950,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.367,62	4.295.850,00	5.768.750,00	5.792.700,00	5.792.700,00	5.792.700,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	605.183,17	738.800,00	635.500,00	606.300,00	513.500,00	492.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.641.242,47	13.753.000,00	14.882.700,00	15.503.000,00	16.107.000,00	16.771.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	434.035,19	448.000,00	461.500,00	475.400,00	487.300,00	499.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.671.928,76	11.569.550,00	13.469.400,00	13.346.250,00	13.196.650,00	13.608.550,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200.818,14	1.106.000,00	1.325.600,00	1.255.200,00	1.184.700,00	979.100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	584.092,73	576.800,00	614.600,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.341.629,36</b>	<b>33.564.450,00</b>	<b>38.394.000,00</b>	<b>38.837.000,00</b>	<b>39.140.000,00</b>	<b>40.001.000,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.346.642,74	9.202.300,00	11.016.100,00	11.370.300,00	11.232.400,00	11.460.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.037.074,11	1.055.750,00	1.256.600,00	1.224.600,00	1.244.800,00	1.260.550,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994.342,40	7.611.900,00	8.025.870,00	7.796.080,00	7.659.180,00	7.673.130,00
14	66	Abschreibungen	2.338.093,20	2.345.000,00	2.344.880,00	2.270.570,00	2.156.170,00	2.079.470,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.468.072,79	1.392.750,00	1.403.800,00	1.348.600,00	1.233.600,00	1.233.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.250.547,90	12.704.700,00	13.927.500,00	14.105.500,00	14.376.500,00	14.672.500,00
17	72	Transferaufwendungen	6.534,45	1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.281,52	30.600,00	30.750,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.466.589,11</b>	<b>34.344.500,00</b>	<b>38.012.000,00</b>	<b>38.153.000,00</b>	<b>37.940.000,00</b>	<b>38.417.000,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.875.040,25</b>	<b>-780.050,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.584.000,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	164.098,63	57.200,00	43.650,00	42.650,00	41.650,00	40.750,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	308.252,57	248.150,00	258.650,00	262.650,00	266.650,00	270.650,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-144.153,94</b>	<b>-190.950,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-229.900,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.505.727,99</b>	<b>33.621.650,00</b>	<b>38.437.650,00</b>	<b>38.879.650,00</b>	<b>39.181.650,00</b>	<b>40.041.750,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.774.841,68</b>	<b>34.592.650,00</b>	<b>38.270.650,00</b>	<b>38.415.650,00</b>	<b>38.206.650,00</b>	<b>38.687.650,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.730.886,31</b>	<b>-971.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>1.354.100,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	791.064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.131.773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.708,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.390.177,76</b>	<b>-971.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>1.354.100,00</b>

## Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	480.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position

Konten

Bezeichnung

- e -

<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	13.641.242,47	13.753.000,00	14.882.700,00	15.503.000,00	16.107.000,00	16.771.000,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.781.353,01	6.815.000,00	7.360.200,00	7.765.000,00	8.153.000,00	8.601.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	903.005,37	757.000,00	783.500,00	799.000,00	815.000,00	831.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	49.212,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.692.005,70	1.695.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.093.807,51	4.300.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.400.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	121.858,29	136.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	10.671.928,76	11.569.550,00	13.469.400,00	13.346.250,00	13.196.650,00	13.608.550,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.611.796,00	8.072.000,00	9.386.250,00	9.480.000,00	10.238.400,00	10.750.300,00
		Sonstige Erträge	3.060.132,76	3.497.550,00	4.083.150,00	3.866.250,00	2.958.250,00	2.858.250,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	11.250.547,90	12.704.700,00	13.927.500,00	14.105.500,00	14.376.500,00	14.672.500,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.223.104,00	7.300.400,00	7.844.000,00	8.001.000,00	8.161.000,00	8.325.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.976.994,00	3.282.800,00	3.548.000,00	3.619.000,00	3.692.000,00	3.765.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	385.911,11	397.000,00	443.000,00	461.000,00	479.000,00	498.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	239.816,19	247.000,00	275.000,00	287.000,00	298.000,00	310.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.424.722,60	1.477.500,00	1.817.500,00	1.737.500,00	1.746.500,00	1.774.500,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	308.252,57	248.150,00	258.650,00	262.650,00	266.650,00	270.650,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	225.985,18	242.000,00	248.500,00	252.500,00	256.500,00	260.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.557.416,06	32.515.650,00	37.112.050,00	37.624.450,00	37.996.950,00	39.062.650,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	29.701.962,51	32.235.650,00	35.773.070,00	36.035.680,00	35.926.180,00	36.486.030,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.855.453,55</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.338.980,00</b>	<b>1.588.770,00</b>	<b>2.070.770,00</b>	<b>2.576.620,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.191.066,03	5.780.240,00	3.760.000,00	3.568.800,00	2.754.000,00	1.515.000,00
4.1	<b>Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</b>	25.922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	873.974,01	800.000,00	2.150.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.533,84	33.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
	<b>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</b>	17.533,84	33.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.082.573,88</b>	<b>6.613.540,00</b>	<b>5.926.000,00</b>	<b>5.584.800,00</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.298,91	900.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.288.834,99	11.625.000,00	9.791.000,00	14.145.000,00	6.752.000,00	4.455.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.323.512,94	2.492.700,00	1.981.300,00	1.179.500,00	367.500,00	407.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.468,61	61.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	<b>davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</b>	12.300,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.920.115,45</b>	<b>15.078.700,00</b>	<b>13.830.300,00</b>	<b>16.882.500,00</b>	<b>8.677.500,00</b>	<b>6.420.500,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.837.541,57</b>	<b>-8.465.160,00</b>	<b>-7.904.300,00</b>	<b>-11.297.700,00</b>	<b>-4.407.500,00</b>	<b>-3.390.500,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>17.911,98</b>	<b>-8.185.160,00</b>	<b>-6.565.320,00</b>	<b>-9.708.930,00</b>	<b>-2.336.730,00</b>	<b>-813.880,00</b>

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	8.465.160,00	7.904.300,00	11.991.700,00	4.407.500,00	4.790.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	1.400.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	773.872,39	820.000,00	930.000,00	1.629.000,00	960.000,00	2.339.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	773.872,39	820.000,00	930.000,00	935.000,00	960.000,00	939.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	1.400.000,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.226.127,61</b>	<b>7.645.160,00</b>	<b>6.974.300,00</b>	<b>10.362.700,00</b>	<b>3.447.500,00</b>	<b>2.451.500,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2.244.039,59	-540.000,00	408.980,00	653.770,00	1.110.770,00	1.637.620,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.414.350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	8.420.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-6.177,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	966.867,94	3.204.729,67	2.664.729,67	3.073.709,67	3.727.479,67	4.838.249,67
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.237.861,73</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>408.980,00</b>	<b>653.770,00</b>	<b>1.110.770,00</b>	<b>1.637.620,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.204.729,67</b>	<b>2.664.729,67</b>	<b>3.073.709,67</b>	<b>3.727.479,67</b>	<b>4.838.249,67</b>	<b>6.475.869,67</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.990.196,88
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>15.990.196,88</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>15.990.196,88</b>

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.904.300,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	930.000,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	22.964.496,88
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	22.964.496,88
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u></b>	<b>3.073.709,67</b>

**Erläuterungen**

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.539.940,00 €	120,34 €	3.134.540,00 €	244,94 €	6.128.600,00 €	478,91 €	6.189.100,00 €	483,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	439.850,00 €	34,37 €	442.850,00 €	34,61 €	1.566.200,00 €	122,39 €	1.598.200,00 €	124,89 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.800,00 €	1,23 €	15.800,00 €	1,23 €	224.250,00 €	17,52 €	268.250,00 €	20,96 €
5	Soziale Leistungen	942.700,00 €	73,67 €	942.700,00 €	73,67 €	1.535.470,00 €	119,99 €	1.590.570,00 €	124,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.044.560,00 €	237,91 €	3.044.560,00 €	237,91 €	7.501.625,00 €	586,20 €	7.689.625,00 €	600,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	170.750,00 €	13,34 €	170.750,00 €	13,34 €	682.650,00 €	53,34 €	740.650,00 €	57,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	131.550,00 €	10,28 €	131.550,00 €	10,28 €	380.800,00 €	29,76 €	380.800,00 €	29,76 €
10	Bauen und Wohnen	70.100,00 €	5,48 €	175.100,00 €	13,68 €	529.500,00 €	41,38 €	529.500,00 €	41,38 €
11	Ver- und Entsorgung	5.618.950,00 €	439,08 €	5.618.950,00 €	439,08 €	4.052.005,00 €	316,64 €	4.837.005,00 €	377,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.650,00 €	18,65 €	238.650,00 €	18,65 €	1.477.650,00 €	115,47 €	1.837.650,00 €	143,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	200.750,00 €	15,69 €	200.750,00 €	15,69 €	578.100,00 €	45,17 €	896.100,00 €	70,02 €
14	Umweltschutz	17.000,00 €	1,33 €	19.000,00 €	1,48 €	229.700,00 €	17,95 €	249.700,00 €	19,51 €
15	Wirtschaft und Tourismus	139.450,00 €	10,90 €	154.450,00 €	12,07 €	568.800,00 €	44,45 €	607.800,00 €	47,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.867.600,00 €	2.021,38 €	26.107.600,00 €	2.040,13 €	12.815.300,00 €	1.001,43 €	12.815.300,00 €	1.001,43 €
Gesamtsumme		38.437.650,00 €	3.003,65 €	40.397.250,00 €	3.156,78 €	38.270.650,00 €	2.990,60 €	40.230.250,00 €	3.143,73 €

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.876.747,00 €	146,66 €	3.377.247,00 €	263,91 €	6.326.121,00 €	494,34 €	6.413.121,00 €	501,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	393.301,00 €	30,73 €	395.301,00 €	30,89 €	1.250.978,00 €	97,76 €	1.252.978,00 €	97,91 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.256,00 €	1,19 €	15.256,00 €	1,19 €	147.152,00 €	11,50 €	197.152,00 €	15,41 €
5	Soziale Leistungen	823.600,00 €	64,36 €	823.600,00 €	64,36 €	1.078.730,00 €	84,30 €	1.113.730,00 €	87,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.687.604,00 €	210,02 €	2.687.604,00 €	210,02 €	6.035.618,00 €	471,64 €	6.183.618,00 €	483,21 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	134.375,00 €	10,50 €	134.375,00 €	10,50 €	653.668,00 €	51,08 €	711.668,00 €	55,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	109.202,00 €	8,53 €	109.202,00 €	8,53 €	443.040,00 €	34,62 €	443.040,00 €	34,62 €
10	Bauen und Wohnen	70.100,00 €	5,48 €	175.100,00 €	13,68 €	534.106,00 €	41,74 €	534.106,00 €	41,74 €
11	Ver- und Entsorgung	4.210.558,00 €	329,03 €	4.210.558,00 €	329,03 €	3.552.809,00 €	277,63 €	4.330.809,00 €	338,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	302.993,00 €	23,68 €	302.993,00 €	23,68 €	1.275.222,00 €	99,65 €	1.603.222,00 €	125,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	164.727,00 €	12,87 €	164.727,00 €	12,87 €	498.600,00 €	38,96 €	811.600,00 €	63,42 €
14	Umweltschutz	17.000,00 €	1,33 €	18.000,00 €	1,41 €	154.992,00 €	12,11 €	164.992,00 €	12,89 €
15	Wirtschaft und Tourismus	142.505,00 €	11,14 €	157.505,00 €	12,31 €	554.843,00 €	43,36 €	602.843,00 €	47,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.673.682,00 €	1.771,80 €	22.913.682,00 €	1.790,55 €	12.086.771,00 €	944,50 €	12.086.771,00 €	944,50 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>33.621.650,00 €</b>	<b>2.627,31 €</b>	<b>35.485.150,00 €</b>	<b>2.772,93 €</b>	<b>34.592.650,00 €</b>	<b>2.703,18 €</b>	<b>36.449.650,00 €</b>	<b>2.848,30 €</b>

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	703.839,79 €	55,00 €	1.994.611,11 €	155,87 €	4.460.686,26 €	348,57 €	423.100,11 €	33,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	383.904,19 €	30,00 €	386.598,99 €	30,21 €	1.423.269,88 €	111,22 €	1.451.263,88 €	113,41 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.972,26 €	0,70 €	8.972,26 €	0,70 €	107.376,63 €	8,39 €	135.860,19 €	10,62 €
5	Soziale Leistungen	822.382,44 €	64,26 €	822.382,44 €	64,26 €	1.022.117,32 €	79,87 €	1.044.744,44 €	81,64 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.834.956,86 €	221,53 €	2.834.956,86 €	221,53 €	5.873.580,14 €	458,98 €	5.948.232,25 €	464,81 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	131.668,67 €	10,29 €	131.668,67 €	10,29 €	520.720,49 €	40,69 €	572.637,54 €	44,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	108.256,50 €	8,46 €	108.256,50 €	8,46 €	448.704,10 €	35,06 €	448.704,10 €	35,06 €
10	Bauen und Wohnen	80.157,71 €	6,26 €	173.346,94 €	13,55 €	411.674,74 €	32,17 €	411.674,74 €	32,17 €
11	Ver- und Entsorgung	4.059.720,12 €	317,24 €	4.059.720,12 €	317,24 €	3.468.321,53 €	271,03 €	4.229.313,96 €	330,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	735.649,64 €	57,49 €	735.649,64 €	57,49 €	1.385.005,51 €	108,23 €	1.761.268,60 €	137,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	236.284,57 €	18,46 €	236.284,57 €	18,46 €	431.616,80 €	33,73 €	650.425,54 €	50,83 €
14	Umweltschutz	13.984,78 €	1,09 €	18.520,09 €	1,45 €	100.069,00 €	7,82 €	118.385,09 €	9,25 €
15	Wirtschaft und Tourismus	140.868,94 €	11,01 €	163.064,83 €	12,74 €	438.595,64 €	34,27 €	475.131,69 €	37,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.245.081,52 €	1.738,30 €	22.487.481,16 €	1.757,25 €	10.683.103,64 €	834,81 €	10.683.103,64 €	834,81 €
Gesamtsumme		32.505.727,99 €	2.540,11 €	34.161.514,18 €	2.669,49 €	30.774.841,68 €	2.404,85 €	28.353.845,77 €	2.215,66 €

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur  
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.116.163 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.116.163 €				
Januar		1.000.000 €	2.600.000 €	- 1.600.000 €	516.163 €
Februar		2.650.000 €	3.000.000 €	- 350.000 €	166.163 €
März		1.700.000 €	3.000.000 €	- 1.300.000 €	- 1.133.837 €
April		3.800.000 €	2.700.000 €	1.100.000 €	33.837 €
Mai		3.700.000 €	2.800.000 €	900.000 €	866.163 €
Juni		2.300.000 €	2.200.000 €	100.000 €	966.163 €
Juli		3.300.000 €	3.100.000 €	200.000 €	1.166.163 €
August		3.200.000 €	2.800.000 €	400.000 €	1.566.163 €
September		2.600.000 €	2.850.000 €	- 250.000 €	1.316.163 €
Oktober		3.400.000 €	3.400.000 €	- €	1.316.163 €
November		3.500.000 €	3.600.000 €	- 100.000 €	1.216.163 €
Dezember		3.300.000 €	3.400.000 €	- 100.000 €	1.116.163 €
<b>Summe</b>		<b>34.450.000 €</b>	<b>35.450.000 €</b>	<b>- 1.000.000 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>37.112.050 €</b>	<b>35.773.070 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- 2.662.050 €</b>	<b>- 323.070 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.600.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.133.837 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.05.2023	2022	1.000.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 1.000.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	1.338.980,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		930.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		408.980,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		408.980,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.500.000,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	32.235.650,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	29.701.962,51 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	28.121.169,66 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>90.058.782,17 €</b>	
Durchschnitt			30.019.594,06 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>600.391,88 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.116.162,73 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €