



MICHELSTADT

Haushaltsplan 2024



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seiten</b>
<b>A) HAUSHALTSSATZUNG</b> .....	<b>7</b>
<b>B) VORBERICHT</b> und ergänzende Informationen	
a) Vorbericht zum Haushaltsplan .....	<b>11</b>
b) Statistische Angaben .....	<b>47</b>
<b>C) Produktplan / Kostenstellenplan</b> .....	<b>51</b>
<b>D) Bestandteile des Haushaltsplanes</b>	
- Ergebnisplan	<b>67</b>
- Finanzplan	<b>69</b>
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	<b>79</b>
• 01.00.001 Stadtverordnetenversammlung.....	<b>83</b>
• 01.00.002 Magistrat.....	<b>87</b>
• 01.00.003 Ortsbeiräte .....	<b>91</b>
• 01.00.010 Hauptverwaltung.....	<b>95</b>
• 01.00.020 IT Dienstleistung .....	<b>101</b>
• 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personal- .....	<b>107</b>
Angelegenheiten	
• 01.00.040 Kämmerei/Steueramt/Controlling.....	<b>113</b>
• 01.00.050 Stadtkasse .....	<b>117</b>
• 01.00.060 Liegenschaftsamt .....	<b>121</b>
• 01.00.070 Stadtarchiv.....	<b>127</b>
• 01.00.080 Gebäudemanagement.....	<b>133</b>
• 02.00.001 Wahlen .....	<b>141</b>
• 02.01.001 Standesamt .....	<b>147</b>
• 02.01.010 Ordnungsamt.....	<b>151</b>
• 02.01.030 Bürgerbüro.....	<b>159</b>
• 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz .....	<b>165</b>
• 04.01.001 Museen und Ausstellungen .....	<b>175</b>
• 04.01.200 Nikolaus-Matz-Bibliothek .....	<b>181</b>
• 04.07.001 Öffentl. Büchereien .....	<b>189</b>

• 04.09.001 Heimatpflege .....	197
• 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten .....	211
• 05.09.001 Verwaltung der Sozialhilfe .....	221
• 06.02.000 Gemeinwesenarbeit und Integration .....	229
• 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder.....	235
• 06.04.001 Jugendarbeit.....	247
• 06.05.000 Spielplätze .....	255
• 07.02.001 Ärztehaus Vielbrunn .....	265
• 08.00.000 Sportförderung.....	273
• 09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung.....	283
• 10.00.001 Bauverwaltung.....	291
• 11.00.000 Versorgung.....	299
• 11.05.000 Entsorgung .....	305
• 12.00.000 Straßen.....	321
• 12.06.001 Förderung des ÖPNV .....	329
• 12.08.001 Straßenbeleuchtung allgemein .....	337
• 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau.....	347
• 13.02.000 Friedhöfe .....	355
• 13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft.....	363
• 13.04.002 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen .....	367
• 13.04.601 Friedwald .....	373
• 14.00.001 Umweltschutzmaßnahmen .....	383
• 15.01.001 Bürgerhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser .....	391
• 15.01.100 Märkte.....	411
• 15.02.001 Fremdenverkehr .....	429
• 15.03.001 Standortsicherung .....	437
• 16.00.001 Steuern, Steueranteile u. steuerähnliche.....	447
Einnahmen	
• 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	451
• 16.01.001 Rücklagen.....	459
• 16.01.002 Schuldendienst.....	463
- Investitionen .....	469
<b>E) INVESTITIONSPROGRAMM .....</b>	<b>479</b>

<b>F)</b>	<b>Stellenplan .....</b>	<b>497</b>
<b>G)</b>	<b>Übersichten .....</b>	<b>509</b>
	a) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen.....	<b>511</b>
	voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
	b) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der .....	<b>513</b>
	Verbindlichkeiten	
	c) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	<b>515</b>
	und Rückstellungen	
	d) Übersicht über den voraussichtlichen Stand für die den .....	<b>517</b>
	Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	
<b>I)</b>	<b>Anlagen zum Haushalt 2024</b>	
	a) <b>Finanzstatusbericht zum Haushalt 2024</b>	
	b) <b>Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO</b>	
	c) <b>Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2022</b>	
	d) <b>WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES</b>	
	<b>„SCHWIMMBÄDER DER STADT MICHELSTADT“ FÜR DAS</b>	
	<b>WIRTSCHAFTSJAHR 2024</b>	
	e) <b>WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES</b>	
	<b>„BEBAUEN UND VERWALTEN VON LIEGENSCHAFTEN</b>	
	<b>DER STADT MICHELSTADT“ FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024</b>	
	f) <b>WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES</b>	
	<b>„BAUHOF DER STADT MICHELSTADT“ FÜR DAS</b>	
	<b>WIRTSCHAFTSJAHR 2024</b>	
	g) <b>WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MICHELSTADT GMBH</b>	
	<b>FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024</b>	

- h) AUSZÜGE AUS DEN JAHRESABSCHLÜSSEN DER  
EIGENBETRIEBE ZUM 31.12.2022**
  
- i) AUSZUG AUS DEM JAHRESABSCHLUSS DER  
STADTWERKE MICHELSTADT GMBH ZUM 31.12.2022**

# Haushaltssatzung

## der Stadt Michelstadt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 27.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.727.200,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.552.400,00 EUR
mit einem Saldo von	-6.825.500,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-6.825.500,00 EUR
--------------------------	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-6.005.100,00 EUR
---	-------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	591.200,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.062.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.470.800,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.400.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	518.100,00 EUR
mit einem Saldo von	1.881.900,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-6.594.000,00 EUR
---	-------------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.400.000,00 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.250.000,00 EUR festgesetzt.

## § 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	370 v.H.

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfange Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

## § 8

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, die nach Umfang und Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzung des § 100 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon alsbald Kenntnis zu geben.

Es gelten als nicht erheblich:

- a) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 40.000,00 EUR je Produkt/ Investitionsmaßnahme



b) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 40.000,00 EUR je  
Produkt/ Investitionsmaßnahme

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich, es sei denn, die Stadtverordnetenversammlung hat die Grundlagenverträge mit festen Kostensätzen beschlossen oder die Aufwendungen/ Auszahlungen sind auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen.

§ 9

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Soweit nachfolgend nicht anderes geregelt, sind alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Soweit nachfolgend nicht anderes geregelt, sind auch alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus werden auf der Ebene des Ergebnishaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Personal- und Versorgungsaufwendungen
- alle Abschreibungen
- alle Rückstellungen
- alle Leistungen des Eigenbetriebes Bauhof (Sachkonten 6161010, 6161030, 6165010 u. 6179020)
- alle Planungskosten durch Dritte
- alle Aufwendungen für Gutachten
- alle Sachverst.-, Rechtsanwalt- u. Gerichtskosten
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
- Reisekosten
- Fort- und Weiterbildungskosten
- alle Aufwendungen für Gästebewirtung
- alle Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind **nicht** deckungsfähig mit zahlungswirksamen Aufwendungen

Auf der Ebene des Finanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt

- alle Auszahlungen für Anschaffungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Betriebs- und Geschäftsausstattung

#### Einseitige Deckungsfähigkeit

Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

#### Zweckbindung von Einnahmen

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Regelung gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 19 GemHVO).

Michelstadt, den 28.02.2024

DER MAGISTRAT DER  
STADT MICHELSTADT

Dr. Tobias Robischon  
Bürgermeister

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Stadt Michelstadt Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 1 Absatz 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO 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. Der Vorbericht soll weiterhin einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Außerdem soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben.

### A. Vorbemerkung

Mit Wirkung zum 01.01.2008 wurde die doppelte Buchhaltung bei der Stadt Michelstadt eingeführt. Die zu diesem Zeitpunkt zu erstellende doppelte Eröffnungsbilanz konnte erst im Sommer 2010 vorgelegt werden. Die vom Revisionsamt des Odenwaldkreises geprüfte und im Mai 2012 testierte doppelte Eröffnungsbilanz basiert auf der Grundlage der bereits zum 01.01.2002 erstellten und testierten kaufmännischen Eröffnungsbilanz und den darauf in den folgenden Jahren bis einschl. 2007 erstellten und von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüften kaufmännischen Schlussbilanzen der Stadt Michelstadt. Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2022 sind bisher erstellt. Die Abschlüsse 2008 bis 2020 sind vom Revisionsamt des Odenwaldkreises geprüft.

### B. Veränderungen zu Vorjahren

Entgegen den Erwartungen wegen der Corona-Pandemie und der Energiekrise durch den Ukrainekrieg sind im Jahr 2020 bis 2023 die Erträge aus den Gemeindesteuern nicht geringer gegenüber dem Jahr 2019 -und somit vor den genannten Krisenjahre ausgefallen. Das gute Ergebnis der Gewerbesteuererträge im Jahr 2019 von ca. 6,6 Mio. Euro konnte in den Jahren 2021 bis 2023 überdies noch übertroffen werden. Im Jahr 2022 wurde sogar mit Gewerbesteuererträgen von ca. 10,8 Mio. Euro ein Rekordergebnis erreicht. Im Jahr 2023 wird mit knapp über 8 Mio. Euro an Gewerbesteuererträgen gerechnet. Dieser Wert wird auch für das Jahr 2024 angenommen. Dabei werden mit der Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von bisher 370 Prozentpunkte auf 380 Prozentpunkte ab dem Jahr 2025 geplant.

Die Grundsteuererträge liegen seit der letzten Hebesatzerhöhung aus dem Jahr 2019 auf 400 Prozentpunkte und stabil bei jährlich ca. 2,3 Mio. Euro. Der Hebesatz von 400 Prozentpunkten lag damit bisher unter dem Durchschnitt der anderen Kommunen im Odenwaldkreis und auch deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Die durch die immens

gestiegenen Aufwendungen durch Inflation, Tarifierhöhungen und freiwilliger Entgeltgruppenerhöhungen für Erzieherinnen und Erzieher entstandene Lücke zwischen den Erträgen und Aufwendungen kann trotz sparsamen Wirtschaftens aber nicht geschlossen werden. Um die gesetzlichen Vorgaben eines ausgeglichenen Haushaltes im Planungszeitraum erfüllen zu können, muss auch Michelstadt auf der Einnahmenseite versuchen, seine Erträge deutlich zu erhöhen. Ab dem Jahr 2025 werden daher, neben der bereits genannten Erhöhung des Hebesatzes im Bereich Gewerbesteuer, im Bereich der Grundsteuer mit einer Erhöhung des Hebesatzes auf 840 Prozentpunkte gerechnet. Auch bei der Hundesteuer ist eine Erhöhung eingeplant.

Nach dem Rückgang der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 mit Mindereinnahmen gegenüber dem Jahr 2020 in Höhe von ca. 865.000 Euro wurden im Jahr 2022 wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe des Jahres 2020 von ca. 9,5 Mio. Euro vereinnahmt. Im Jahr 2023 werden die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich mehr als 10,6 Mio. Euro betragen. Allerdings kommt es auf Grund der eigenen, guten Steuerkraft in den Jahren 2022 und 2023 wieder zu wesentlich geringeren Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9,4 Mio. Euro für das Jahr 2024.

Die Einkommen- und Umsatzsteueranteile werden im Jahr 2024 mit ca. 10,96 Mio. Euro höher ausfallen als 2023.

Im Aufwandsbereich konnten inflationsbedingte Erhöhungen von Sach- und Dienstleistungen durch vorgenommene Einsparungen mit ca. 10,3 Mio. Euro (Vorjahresansatz 10,9 Mio. Euro) leicht gesenkt werden. Dagegen kommt es jedoch bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen u. a. durch Tarifabschlüsse zu deutlich steigenden Kosten. Im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2023 wird im Jahr 2024 mit Mehraufwendungen in diesem Bereich von ca. 1,6 Mio. Euro gerechnet, eine Steigerung von über 15,9 % (hiervon entfallen alleine auf den Kindergartenbereich Personalmehraufwendungen in Höhe von 879.000 €, ein Plus von 17,6 %).

### **C. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2022 und 2023, Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024**

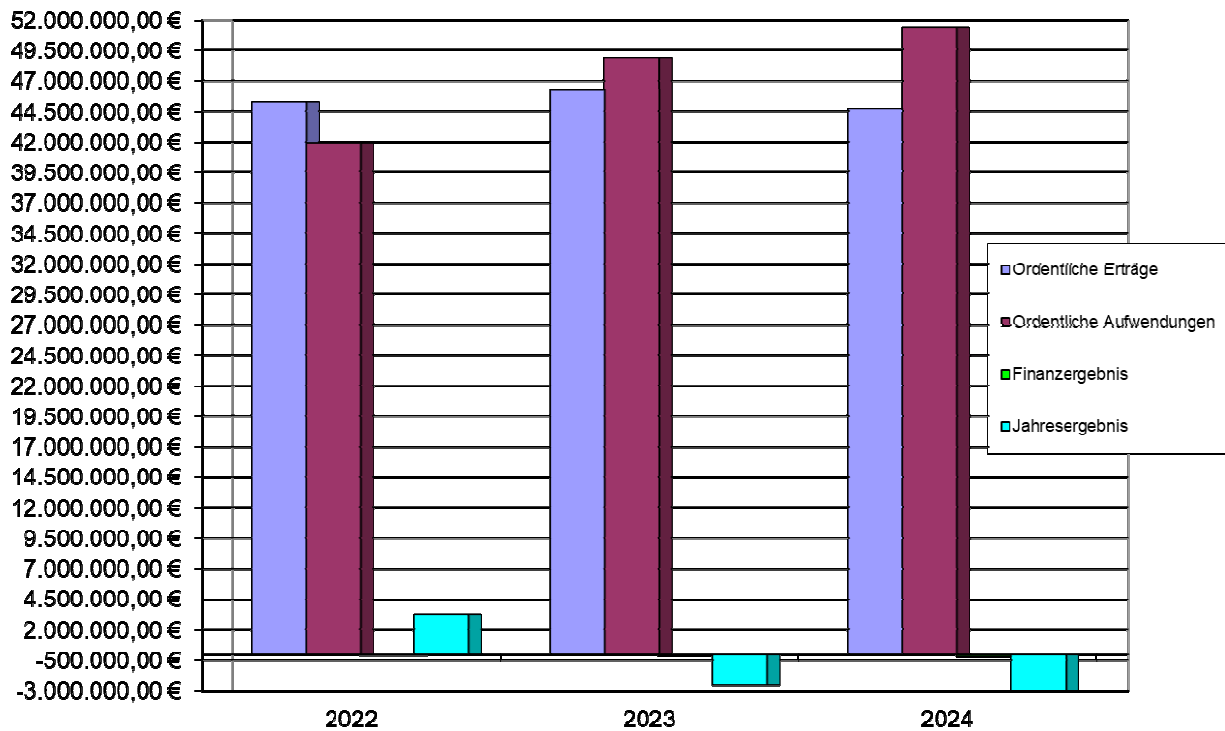
Nach dem Finanzplanungserlass für das Jahr 2024 vom 11.10.2023 haben im Hinblick auf die zunächst ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2022 dem gesetzlichen Prinzips des vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis aus. Von 443 hessischen Kommunen erreichten 383 für das Haushaltsjahr 2022 ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Dies trifft auch für Michelstadt zu.

Die Haushaltssatzung der Stadt Michelstadt für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 15.02.2022 mit einem Gesamtfehlbetrag von 1,17 Mio. Euro von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet. Am Ende des Haushaltsjahres 2022 konnte ein Überschuss von über 3,27 Mio. Euro erzielt werden. Grund hierfür war -wie bei fast allen hessischen Kommunen- die überaus deutlichen und nicht vorhergesagten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Die Haushaltssatzung der Stadt Michelstadt für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 28.03.2023 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet und weist einen Gesamtfehlbetrag von 2,54 Mio. Euro aus.

Der Haushaltsplan 2024 weist folgende Eckdaten im Vergleich zu den Daten aus den Haushaltsplänen 2022 und 2023 aus:

<b>Ergebnishaushalt:</b>				
	Ist	Plan	Plan	Abweichung
	2022	2023	2024	2024 zu 2023
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Summe der ordentlichen Erträge	45.281.366,82	46.296.305,00	44.686.000,00	-1.610.305,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.928.272,34	48.862.950,00	51.357.200,00	2.494.250,00
Verwaltungsergebnis	3.353.094,48	-2.566.645,00	-6.671.200,00	-4.104.555,00
Finanzerträge	32.606,72	54.250,00	41.200,00	-13.050,00
Finanzaufwendungen	86.553,96	141.800,00	195.200,00	53.400,00
Finanzergebnis	-53.947,24	-87.550,00	-154.000,00	-66.450,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.299.147,24</b>	<b>-2.654.195,00</b>	<b>-6.825.200,00</b>	<b>-4.171.005,00</b>
Außerordentliche Erträge	23.999,43	115.000,00	0,00	-115.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	76.381,01	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	-52.381,58	115.000,00	0,00	-115.000,00
Jahresergebnis				
Überschuss / -Fehlbetrag	3.246.765,66	-2.539.195,00	-6.825.200,00	-4.286.005,00



Der Haushaltsplan 2024 weist einen Fehlbetrag von 6.825.200 € aus. Dies bedeutet, dass gegenüber dem geplanten Ergebnis 2023 mit einem Fehlbetrag von 2.539.195 € ein um 4.286.005 € schlechteres Ergebnis erwartet wird.

Die Hess. Gemeindeordnung (HGO) gibt zwar als Soll-Vorschrift für den Regelfall den Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung vor (§ 92 Abs. 4 HGO), lässt aber in Ausnahmefällen auch zu, unausgeglichene Haushalte zu beschließen und aufsichtsbehördlich zu genehmigen. Gerade im Ergebnishaushalt gilt: Ein jahresbezogener, z.B. hier 2024 nicht ausgeglichener Haushalt gilt noch als ausgeglichen, wenn er unter Verwendung von Rücklagen ausgeglichen werden kann (§ 92 Abs. 5 HGO). Ein Haushaltssicherungskonzept ist dann nicht aufzustellen.

Die Stadt Michelstadt verfügt über Rücklagen aus Vorjahren (Stand 31.12.2022) im ordentlichen Ergebnis von über 15,9 Mio. Euro und kann somit den Jahresfehlbetrag 2024 im Ergebnishaushalt ausgleichen. Des Weiteren wird für das Haushaltsjahr 2023 mit einem besseren Ergebnis gerechnet als geplant. Dies besagen zumindest die Quartalszahlen zum

31.03.2023 Überschuss von 275.576,30 Euro  
 30.06.2023 Überschuss von 104.153,73 Euro  
 30.09.2023 Überschuss von 76.501,68 Euro

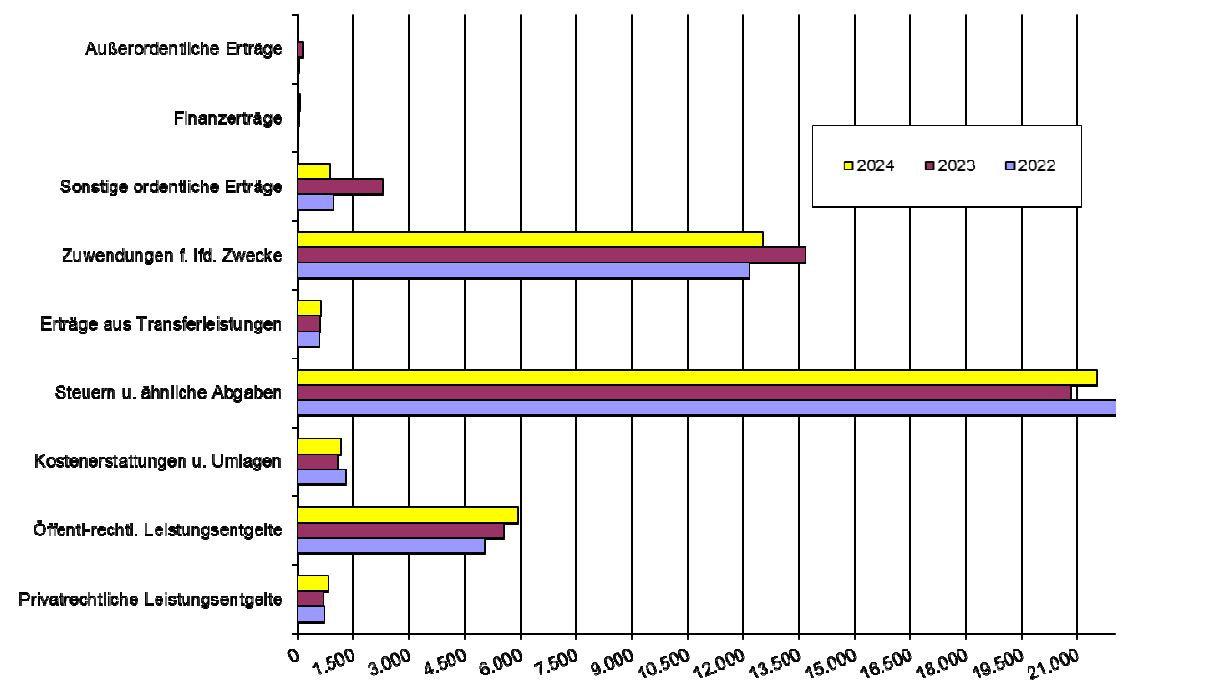
aus.

Im Bereich der Finanzrechnung kann zwar nach § 92 HGO kein Haushaltsausgleich in 2024 erreicht werden. Dem Fehlbetrag von 6,59 Mio. Euro stehen aber genügend Zahlungsmittelbestände aus Vorjahren von mehr als 16 Mio. Euro gegenüber, so dass auch hier kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist.

## Ordentliche Erträge

Erträge	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Abweichung 2024 zu 2023
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.600,00	665.600,00	703.518,03	163.000,00
2. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.919.300,00	5.539.550,00	5.020.784,41	379.750,00
3. Kostenerstattungen u. Umlagen	1.160.900,00	1.070.130,00	1.282.928,26	90.770,00
4. Steuern u. ähnliche Abgaben	21.507.000,00	20.815.000,00	23.049.483,11	692.000,00
5. Erträge aus Transferleistungen	600.000,00	585.000,00	570.432,61	15.000,00
6. Zuwendungen f. lfd. Zwecke	12.524.800,00	13.645.375,00	12.145.457,74	-1.120.575,00
7. Auflösung von Sonderposten	1.265.600,00	1.691.500,00	1.557.777,42	-425.900,00
8. Sonstige ordentliche Erträge	879.800,00	2.284.150,00	950.985,24	-1.404.350,00
9. Finanzerträge	41.200,00	54.250,00	32.606,72	-13.050,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	115.000,00	23.999,43	-115.000,00
<b>S U M M E:</b>	<b>44.727.200,00</b>	<b>46.465.555,00</b>	<b>45.337.972,97</b>	<b>-1.738.355,00</b>

### Bedeutende Erträge Ergebnishaushalt in Tsd-Euro



### 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich überwiegend um Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Eintrittsgelder für Museen, Erlöse aus der Nutzung des Waldes und Verpflegungsentgelten der Kindergärten.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten eine Erhöhung von 163.000 € gegenüber dem Vorjahr geplant. Dies ist überwiegend auf einen höher geplanten Holzverkauf begründet.

### 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei überwiegend um Verwaltungs-, Vollstreckungs-, Kindergarten-, Friedhofs-, Müll- und sonstige Benutzungsgebühren sowie um Erträge aus Gewerbean- und -abmeldungen, Beglaubigungen, Standgebühren Märkte, Bußgelder und Verwarnungsgeldern.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes um 379.750 €. Die Erhöhung betrifft den Bereich „öffentliche Benutzungsgebühren“, wie Anpassung von Kindergarten- und Abwassergebühren sowie die Abfallgebühren wegen neuer Gebührensätze.

### 3. Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Der Ausweis betrifft u. a. Personal- und Sachkostenerstattungen, Kostenerstattungen von Dritten für Werbung, Sportveranstaltungen, Müllbeseitigung, Feuerwerk, Wachdienst, Wasser und Abwasser.

Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahresansatz eine Erhöhung um 90.770 €. Die Erhöhung betrifft im Wesentlichen das Produkt 15.01.100 Märkte und das Produkt 01.00.080 Gebäudemanagement (Personalkostenerstattung Eigenbetrieb BVL).

### 4. Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Hierunter fallen Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Spielapparatesteuer sowie Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2024 gemäß Finanzplanungserlass vom 31.10.2023 werden die Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz um ca. 674 Tsd. Euro höher ausfallen als im Jahr 2023.



Bei der Hundesteuer ist eine Anhebung des Steuersatzes z. B. für den Ersthund von bisher mtl. 4,00 € auf 6,00 Euro vorgesehen. Darüber hinaus soll auch eine Überarbeitung der Spielapparatesteuersatzung mit angepassten Steuersätzen erfolgen. Mehrerträge werden hier allerdings derzeit nicht erwartet, da im Jahr 2023 der bisherige sowie auch der aktuelle Ansatz 2024 in der Höhe nicht erreicht wurden.

<b>Erträge</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Abweichung 2024 zu 2023</b>
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Gemeindeanteil ESt	9.840.000,00	9.233.000,00	8.658.947,76	607.000,00
Gemeindeanteil USt	1.120.000,00	1.068.000,00	1.037.250,55	52.000,00
Grundsteuer A	63.000,00	63.000,00	62.599,37	0,00
Grundsteuer B	2.320.000,00	2.320.000,00	2.355.439,89	0,00
Gewerbsteuer	8.000.000,00	8.000.000,00	10.810.845,04	0,00
Spielapparatesteuer	80.000,00	80.000,00	70.200,00	0,00
Hundesteuer	84.000,00	51.000,00	54.200,50	33.000,00
<b>SUMME:</b>	<b>21.507.000,00</b>	<b>20.815.000,00</b>	<b>23.049.483,11</b>	<b>692.000,00</b>

## 5. Erträge aus Transferleistungen

Hierunter fallen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichgesetz. Dies sind Zahlungen an Kommunen zum Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, welche durch die steuerliche Verrechnung des Kindergeldes entstehen.

Der Ansatz beruht ebenfalls auf den Orientierungsdaten für das Jahr 2024 im Bereich der Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich.

## 6. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen

Unter diesen Ausweis fallen Schlüsselzuweisungen, weitere Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie Spenden mit Zweckbestimmung. Bei den Schlüsselzuweisungen handelt es sich um Zahlungen vom Land Hessen im Rahmen des „Kommunalen Finanzausgleichs“ an Städte und Gemeinden nach ihrer Finanzkraft. Die Schlüsselzuweisungen werden für das Jahr 2024 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2022 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2022 und dem 1. Halbjahr 2023 ermittelt.

Die vorgenannten Erträge vermindern sich gegenüber dem Vorjahresansatz erheblich um -1.120.575 €. Die Veränderungen betreffen im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen (- 1,2 Mio. €). Die Höhe der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen resultiert aus den Planungsdaten des Hess. Ministerium der Finanzen zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 vom 31.10.2023. Der hierzu maßgebliche Grundbetrag vermindert sich gegenüber 2023 von 1.677,82 € auf 1.654,85 € im Jahr 2024. Von den Zuweisungen für die Kinderbetreuung ist ein Teil an die freien Träger weiterzureichen.

## 7. Auflösung von Sonderposten

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Stadt empfangenen Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen dar. Diese Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahme ertragswirksam aufzulösen.

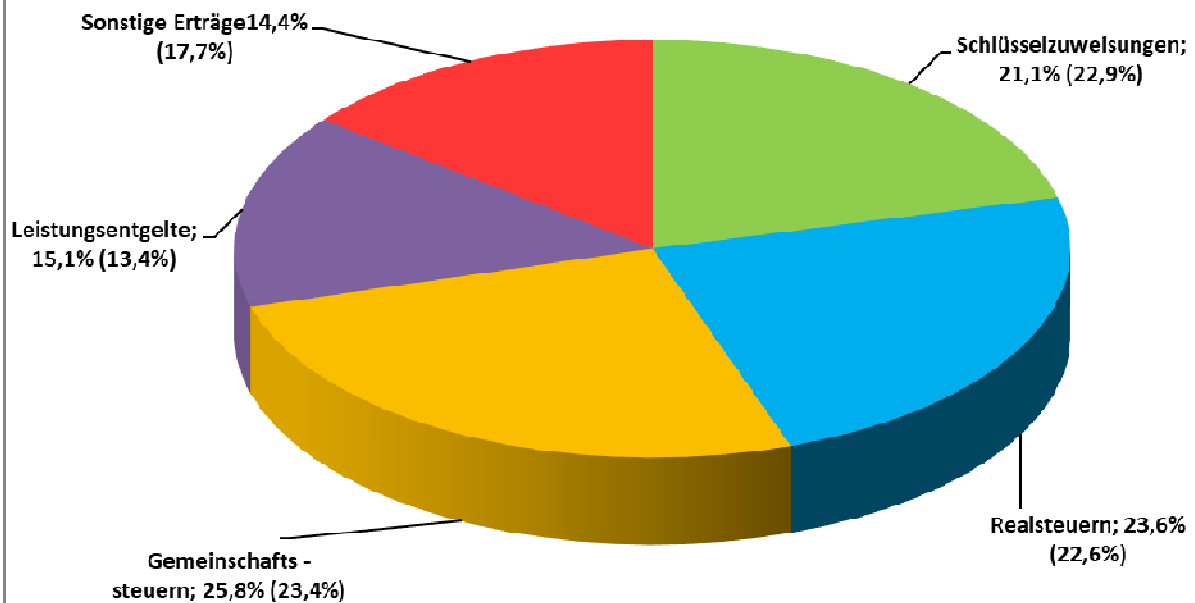
Die im Haushaltsplan 2024 ausgewiesenen Ansätze für Auflösungen von Sonderposten wurden auf der Basis eines vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2022 und 2023 ermittelt bzw. betreffen Auflösungen von Tilgungszuschüssen von Bund und Land im Rahmen des Konjunkturprogramms.

## 8. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen u. a. Konzessionsabgaben, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Steuererstattungen, Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen.

Es wird hier mit Mindererträgen von -1.404.350 € gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Grund hierfür ist der Wegfall der geplanten Auflösung einer im Vorjahr gebildeten Rückstellung für den Kommunalen Finanzausgleich von 1,4 Mio. Euro im Jahr 2023.

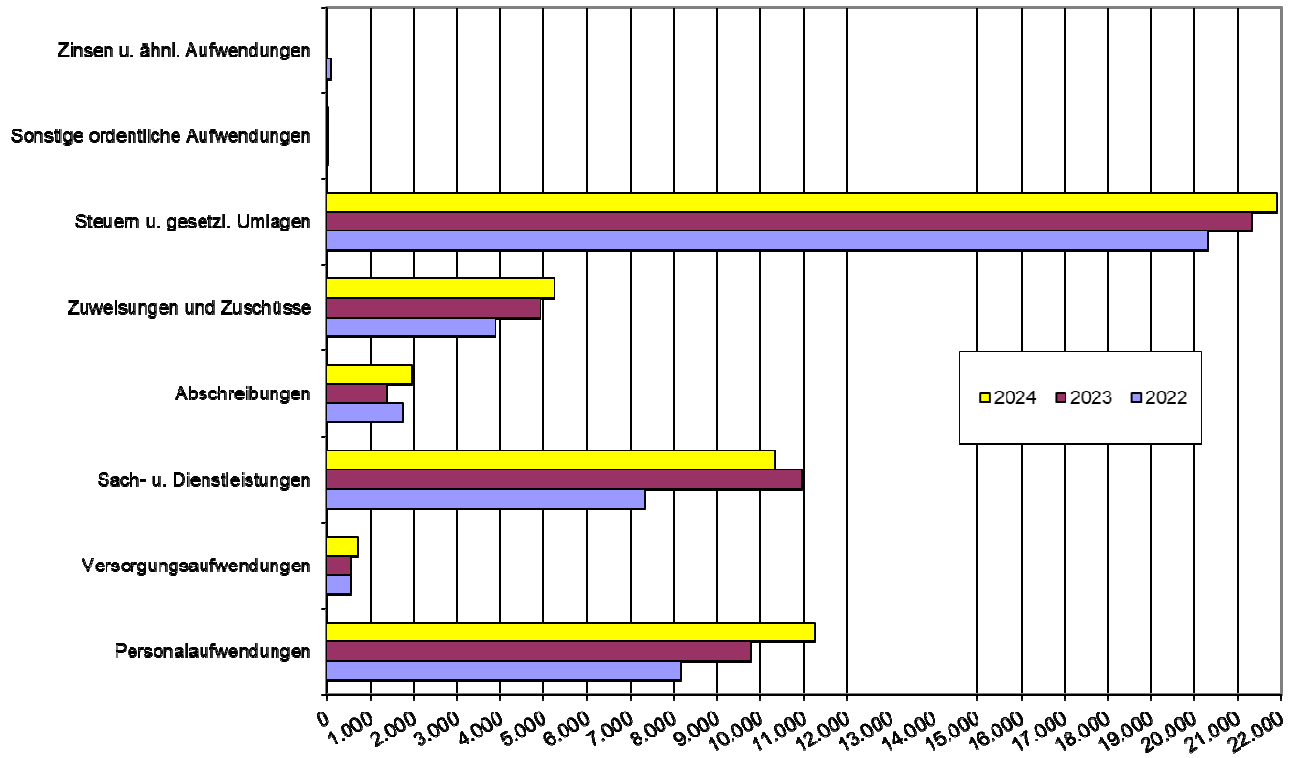
## Erträge Kernhaushalt 2024



## Ordentliche Aufwendungen

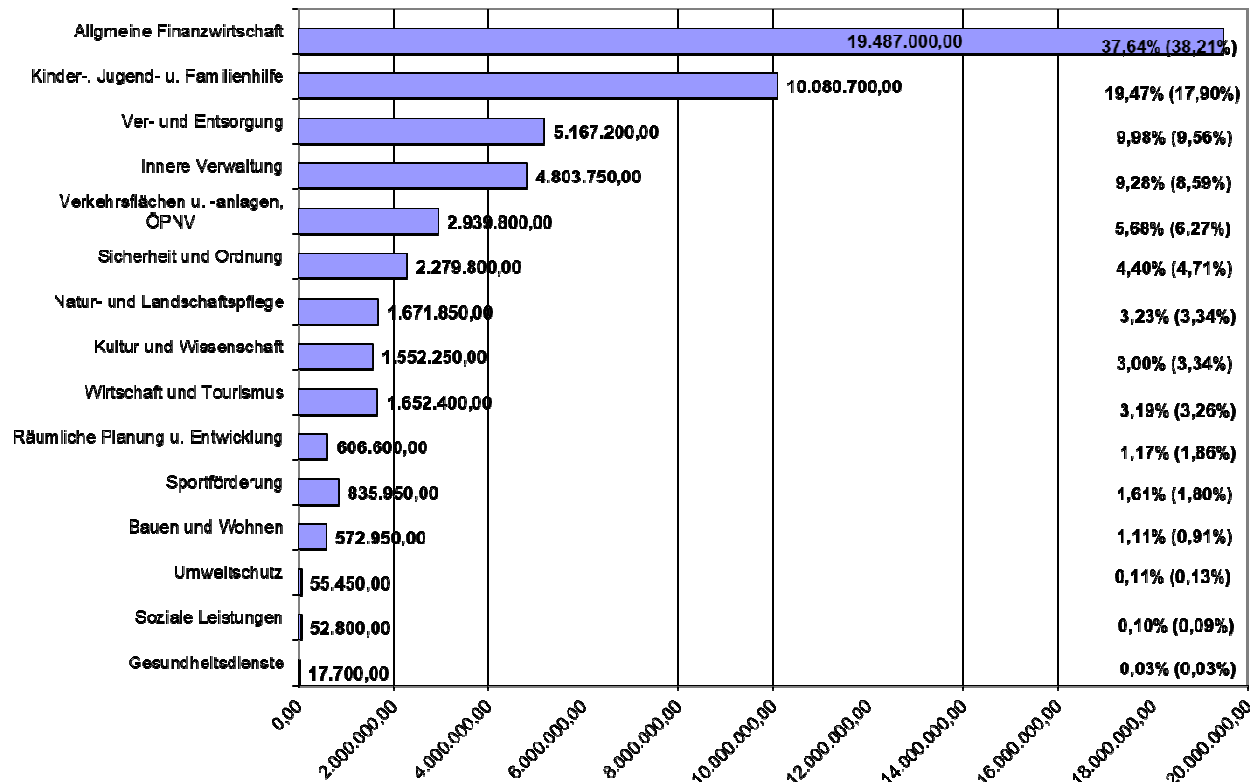
Aufwendungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Abweichung 2024 zu 2023
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Personalaufwendungen	11.233.200,00	9.770.800,00	8.135.238,85	1.462.400,00
2. Versorgungsaufwendungen	697.000,00	555.600,00	544.199,00	141.400,00
3. Sach- u. Dienstleistungen	10.326.800,00	10.927.950,00	7.340.456,33	-601.150,00
4. Abschreibungen	1.952.400,00	1.363.600,00	1.728.636,86	588.800,00
5. Zuweisungen u. Zuschüsse	5.237.300,00	4.914.500,00	3.869.543,54	322.800,00
6. Steuern u. gesetzl. Umlagen	21.904.200,00	21.323.900,00	20.301.809,52	580.300,00
7. Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.600,00	0,00
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300,00	6.600,00	5.788,23	-300,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	195.200,00	141.800,00	86.553,96	53.400,00
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	76.381,01	0,00
<b>S U M M E:</b>	<b>51.552.400,00</b>	<b>49.004.750,00</b>	<b>42.091.207,30</b>	<b>2.547.650,00</b>

**Bedeutende Aufwendungen Ergebnishaushalt in Tsd.-Euro**



**Der städtische Haushalt 2024 nach Produktbereichen:**

Gesamtaufwendungen in den Produktbereichen inkl. ILV: 51.766.200,00 €



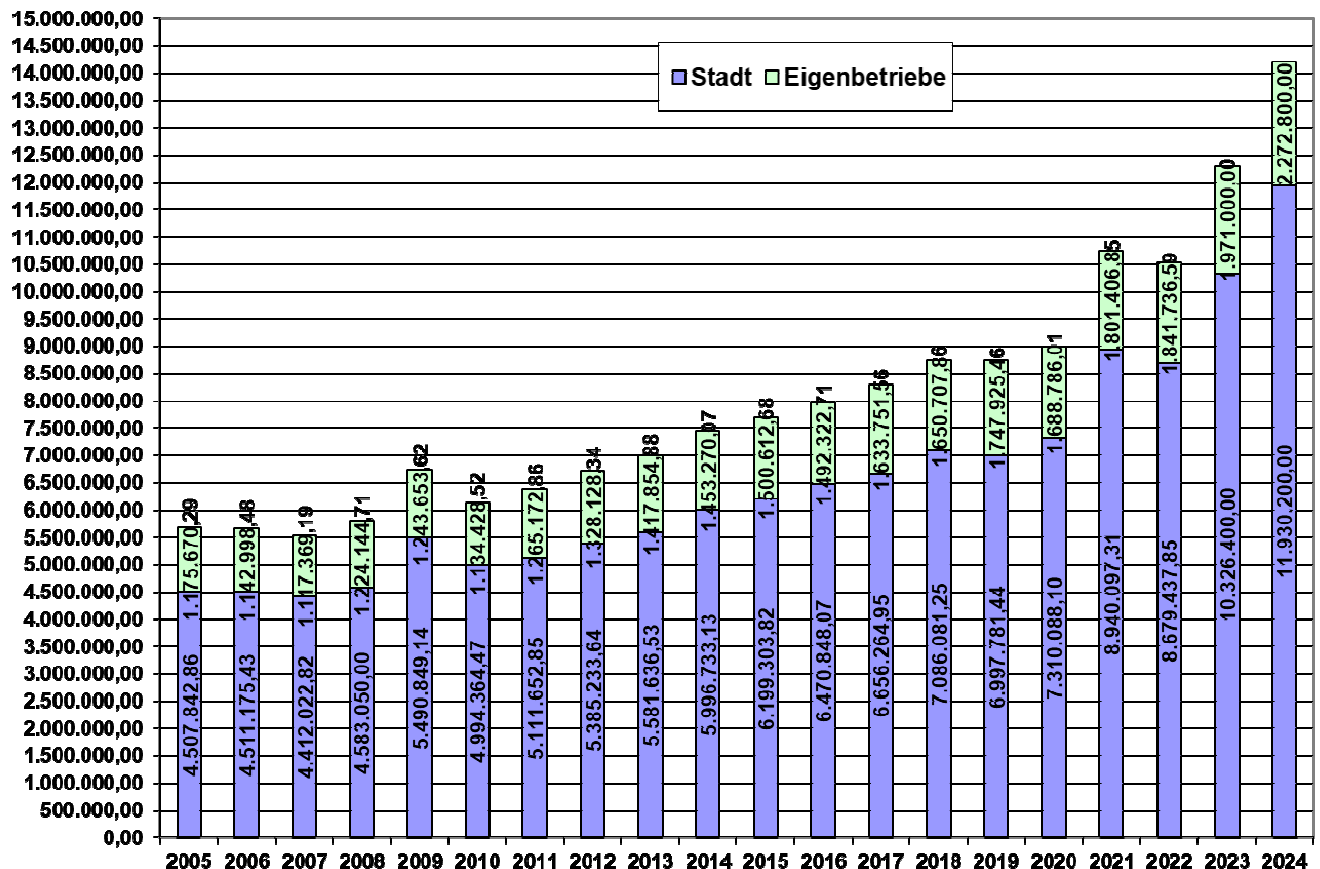
(in Klammern Vorjahresprozentwerte 2023)

## 1. u. 2. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Der Ausweis der Personalaufwendungen betrifft das Entgelt für geleistete Arbeitszeit, Leistungsentgelte, Dienstbezüge, Beiträge zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft, Aufwendungen für Dienstjubiläen, Beihilfen und Belegschaftsveranstaltungen. Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Versorgungsleistungen für Beamte und für tariflich Beschäftigte an die Versorgungskasse.

Der Gesamtansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen liegt um 1.603.800 € über dem Vorjahresansatz. Dies ist im Wesentlichen, neben den bereits im Jahr 2023 beschlossenen Tarifsteigerungen im Bereich der Beschäftigten in Höhe von ca. 5,5 % zzgl. 200 € Sockelbetrag sowie für tarifliche Dienstaltersstufenerhöhungen, auch auf zusätzliche Planstellen (+5,1 Stellen) sowie eine im Jahr 2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene generelle Erhöhung der Entgeltgruppe S 8a zu S 8b (TVöD SuE) im Bereich Kindergärten zurückzuführen. Die Entgeltgruppenerhöhung bedeutet bereits für den Haushalt 2024 Mehraufwendungen von ca. 540 Tsd. Euro.

### Die Entwicklung der Personalkosten:



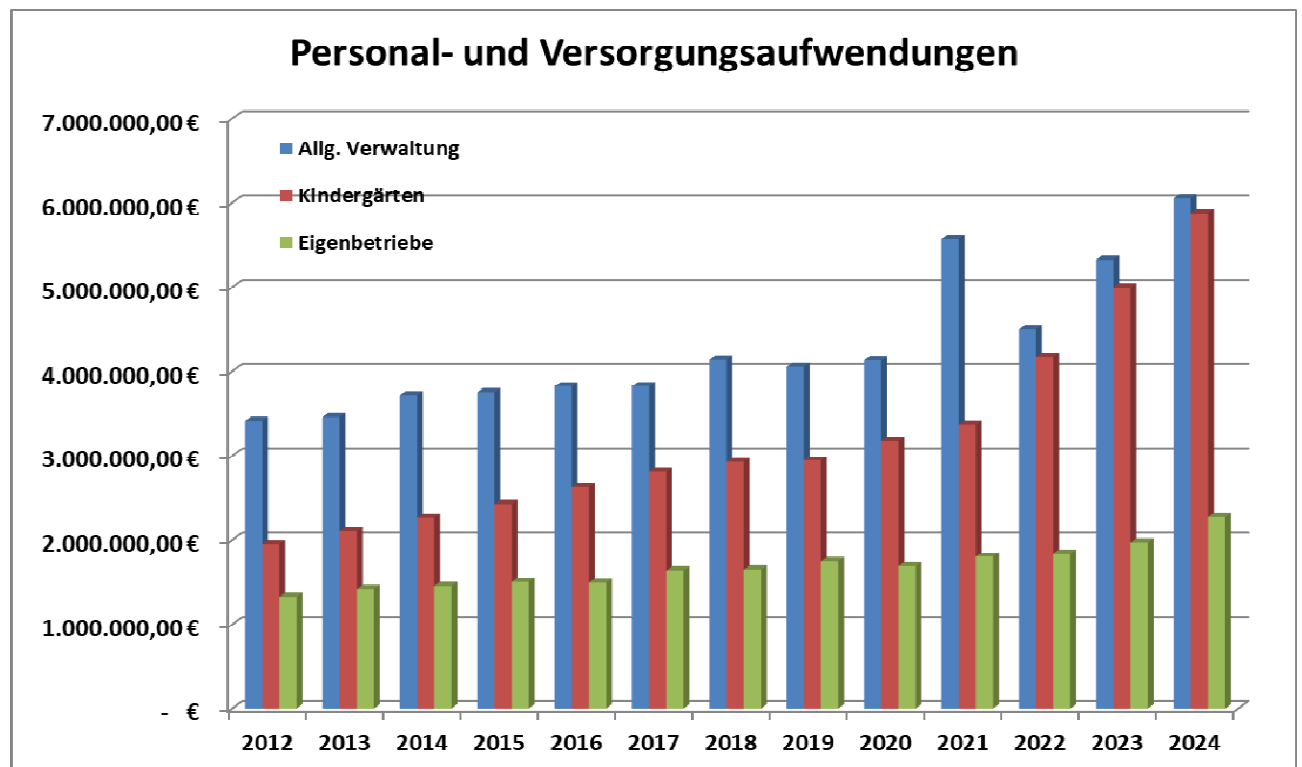
(Bei den Jahren 2023 und 2024 handelt es sich um die Planansätze)

### Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Euro)

	Ist 2017 -Euro-	Ist 2018 -Euro-	Ist 2019 -Euro-	Ist 2020 -Euro-	Ist 2021 -Euro-	Ist 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Allg. Verwaltung <i>Erhöhung um</i>	3.826.651	4.141.885 8,24%	4.052.885 -2,15%	4.136.799 2,07%	5.572.692 34,71%	4.504.097 -19,18%	5.328.600 18,31%	6.053.400 13,60%
Kindergärten <i>Erhöhung um</i>	2.810.576	2.924.467 4,05%	2.944.897 0,70%	3.173.289 7,76%	3.367.405 6,12%	4.175.341 23,99%	4.997.800 19,70%	5.876.800 17,59%
Eigenbetriebe <i>Erhöhung um</i>	1.639.109	1.650.708 0,71%	1.747.925 5,89%	1.688.786 -3,38%	1.801.407 6,67%	1.841.737 2,24%	1.971.000 7,02%	2.272.800 15,31%
	8.276.335	8.717.060	8.745.707	8.998.874	10.741.505	10.521.175	12.297.400	14.203.000
<i>Erhöhung um</i>		5,33%	0,33%	2,89%	19,36%	-2,05%	16,88%	15,50%

Bei den Ansätzen 2023 und 2024 sind alle Stellen finanziell berücksichtigt, auch derzeit unbesetzte Stellen. Das Ist-Ergebnis ist daher voraussichtlich besser als der Ansatz.

Das Ergebnis 2022 im Bereich der "Allgemeinen Verwaltung" beinhaltet Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen von 220.644,00 €.



<b>Die Personalkosten im Einzelnen:</b>								
Produktbereich	2021		2022		2023		2024	
	Ist Euro	Ist Stellen	Ist Euro	Ist Stellen	Plan Euro	Plan Stellen	Plan Euro	Plan Stellen
Innere Verwaltung	3.693.874,14	33,75	2.668.433,56	32,64	2.929.700,00	41,42	3.446.100,00	41,42
Sicherheit und Ordnung	785.038,68	11,80	711.182,95	11,75	749.200,00	12,25	803.600,00	12,25
Kultur und Wissenschaft	145.064,96	2,60	147.594,98	2,60	282.800,00	5,30	270.600,00	4,80
Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3.564.158,30	64,10	4.348.901,20	66,40	5.266.400,00	80,65	6.201.500,00	86,50
Sportförderung	4.107,32	0,20	7.035,72	0,20	9.000,00	0,23	8.600,00	0,23
Räumliche Planung u. Entwicklung	68.717,55	0,75	70.301,42	0,75	153.800,00	1,75	145.100,00	1,75
Bauen und Wohnen	281.947,94	4,00	284.823,71	4,00	411.500,00	6,23	494.800,00	6,23
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	71.625,57	1,25	77.130,35	1,25	70.000,00	1,25	77.300,00	1,00
Natur- und Landschaftspflege	136.457,68	2,00	161.720,43	2,58	176.800,00	2,72	188.100,00	2,72
Wirtschaft und Tourismus	189.107,35	3,64	202.313,54	4,00	277.200,00	4,26	294.500,00	4,26
Summe städtischer Haushalt	8.940.099,49	124,09	8.679.437,86	126,17	10.326.400,00	156,06	11.930.200,00	161,16
Eigenbetrieb Schwimmbäder	259.574,36	6,50	301.433,08	6,50	290.000,00	7,00	332.000,00	7,00
Eigenbetrieb Bauhof	1.541.832,49	28,07	1.540.303,51	28,21	1.681.000,00	30,36	1.940.800,00	31,36
Gesamtsumme:	10.741.506,34	158,66	10.521.174,45	160,88	12.297.400,00	193,42	14.203.000,00	199,52

### 3. Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Verwaltungsaufwand für den laufenden Betrieb der Stadtverwaltung. Dies sind u.a. Verbrauchsmaterial, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie, Wasser, Abwasser, Material und bezogene Leistungen für Reparatur und Instandhaltung, Aufwandsentschädigungen, Fremdinstandhaltung, Wartungskosten, Fremdreinigung, Fremdentsorgung sowie Prüfungs- und Beratungskosten.

Im Aufwandsbereich konnten inflationsbedingte Erhöhungen von Sach- und Dienstleistungen durch vorgenommene Einsparungen mit ca. 10,3 Mio. Euro (Vorjahresansatz 10,9 Mio. Euro) leicht um 601.150 € gesenkt werden.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt wesentliche Aufwendungspositionen bei Sach- und Dienstleistungen:

Pos.	Sach- und Dienstleistungen	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Abweichung 2024 zu 2023
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1	Rohstoffe, Material, Hilfsstoffe	153.000,00	141.800,00	74.263,28	11.200,00
2	Atemschutz	10.000,00	10.000,00	12.131,77	0,00
3	Büro-, Lehr- u. Unterrichtsmaterial	46.750,00	48.450,00	39.899,38	-1.700,00
4	Aufw. für Datenverarbeitung (Hardware)	5.500,00	4.000,00	5.082,62	1.500,00
5	Strom	384.500,00	514.000,00	293.209,35	-129.500,00
6	Gas, Heizöl, Brenn- und Treibstoffe	47.250,00	66.450,00	44.222,82	-19.200,00
7	Wasser und Abwasser	38.700,00	42.750,00	34.359,77	-4.050,00
8	Niederschlagswassergebühr für Straßen	212.000,00	211.500,00	211.510,20	500,00
9	Materialaufwand f. Reparatur u. Instandh.	285.200,00	308.350,00	132.676,87	-23.150,00
10	Fremdleistungen	414.500,00	357.100,00	321.597,20	57.400,00
11	Planungskosten durch Dritte	293.000,00	310.000,00	11.810,58	-17.000,00
12	Aufwandsentschädigungen, Auslagen	93.800,00	89.800,00	89.745,97	4.000,00
13	Instandhaltung Gebäude, Außenanl.	236.000,00	308.000,00	80.645,56	-72.000,00
14	Instandh. Gebäude, Außen. (Bauhof)	902.700,00	844.300,00	704.475,22	58.400,00
15	Instandh. Wege+Anl. Friedhöfe (Bauhof)	220.000,00	220.000,00	156.851,37	0,00
16	Instandh. von Einrichtungen u. Ausstattung	143.600,00	113.200,00	125.798,95	30.400,00
17	Instandhaltung von Fahrzeugen	43.000,00	39.000,00	33.516,24	4.000,00
18	Instandhaltung v. Infrastrukturvermögen	644.000,00	787.500,00	267.222,00	-143.500,00
19	Instandh. v. Infrastrukturverm. (Bauhof)	650.000,00	570.000,00	518.844,05	80.000,00
20	Aufw. für Fremdensorgung u. -reinigung	496.100,00	470.550,00	404.774,21	25.550,00
21	Sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	938.600,00	884.000,00	780.176,02	54.600,00
22	Bundes-/Landesprogramm Innenstadt	248.800,00	609.700,00	0,00	-360.900,00
23	Aufw. Techn. Service Gräber	80.000,00	90.000,00	65.221,20	-10.000,00
24	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	2.133.050,00	2.164.310,00	1.664.197,17	-31.260,00
25	Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	285.200,00	284.150,00	221.412,98	1.050,00
26	Prüfungskosten Bilanz	28.000,00	28.000,00	20.360,00	0,00
27	Sonst. Aufw. für Inanspruchn. v. Rechten	35.500,00	35.500,00	33.770,62	0,00
28	Zeitungen u. Fachliteratur	17.850,00	18.500,00	16.045,79	-650,00
29	Porto- und Versandkosten	39.900,00	47.500,00	36.261,87	-7.600,00
30	Datenübertragungskosten	38.500,00	26.200,00	36.813,43	12.300,00
31	Telefonkosten	36.900,00	39.250,00	32.459,51	-2.350,00
32	Kinder- und Ferienveranstaltungen	38.500,00	38.500,00	26.091,37	0,00
33	Integrationsmaßnahmen	30.000,00	25.000,00	13.244,64	5.000,00
34	Werbung	92.500,00	93.500,00	51.987,27	-1.000,00
35	Fort- u. Weiterbildung	88.000,00	119.000,00	65.653,70	-31.000,00
36	Beiträge für Versicherungen	173.500,00	159.200,00	147.230,22	14.300,00

#### Mieten und Pachten; hier Produkt „Gebäudemanagement 01.00.080“

Ab dem 01.01.2019 werden alle Bediensteten, die ausschließlich mit der Verwaltung und Unterhaltung von Hochbauten zu tun haben, im neuen Produkt „Gebäudemanagement“ geführt. Es handelt sich hierbei um zwei Verwaltungskräfte, zwei Hausmeister und die Reinigungskräfte. Da die Hochbauten beim Eigenbetrieb Liegenschaften eingelegt sind, werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt. Der Eigenbetrieb wird die in Rechnung gestellten Personal- und Versorgungsaufwendungen überwiegend über die Miete von Gebäuden und Baulichkeiten den betreffenden Produkten der Stadt zurück berechnen.



## Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte“

Die Stadt Michelstadt wurde in das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte“ aufgenommen. Das Programm soll Städten helfen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Innenstädten (Verödung) zu überwinden und die Funktion ihrer Stadtzentren langfristig sichern.

Mit den Mitteln, die nach Erteilung des finalen Zuwendungsbescheids bis 2025 zur Verfügung stehen, sollen die Grundlagen für eine nachhaltig funktionsfähige historische Innenstadt geschaffen werden. Dazu werden einerseits die Rahmenbedingungen für neue Nutzungen im alten Gebäudebestand verbessert (z.B. über Leerstandsaktivierung), so dass Raum für neue Ideen in Michelstadt entsteht und Leerstand und Unternutzungen gezielt angegangen werden. Zum anderen soll der zentrale Attraktivitätsfaktor Michelstadts, das historische Stadtbild, ausgebaut und weiterentwickelt werden.

Mit einem Verfügungsfonds „Schöne Stadt“ können Projektideen von Bürgern gefördert werden, die die Attraktivität der Innenstadt nachhaltig verbessern und das historische Stadtbild sowie die Leitgedanken der Cittaslow erlebbar machen. Ziel ist dabei eine breite und nachhaltige Aktivierung in der Bürgerschaft für eine schöne Innenstadt. Mit Hausberatungen sowie aktualisierten Gestaltungsleitlinien für die historische Innenstadt in ansprechender, verständlicher Form können die Immobilien-Eigentümer unterstützt werden. Entwürfe einer Rekonstruktion historischer Bauten können Grundlagen für eine zukünftig stärkere Erlebbarkeit der Altstadt schaffen.

Eine Aufwertung der Randbereiche der Innenstadt soll die gesamte Innenstadt stabilisieren, sie ansprechender machen und interessante neue Nutzungen anziehen. Konzepte zur Ertüchtigung der Odenwaldhalle und der Erwin-Hasenzahl-Halle werden dabei helfen, Michelstadt als Veranstaltungsort zahlreicher kultureller Events zu fördern und diese wichtige Infrastruktur der Innenstadt nachhaltig zu stärken. Eine Evaluierung und Neukonzeption des Stadtmarketings, das durch geeignete Kommunikation ebenfalls zur Belebung der Innenstadt beitragen kann, sowie durchgehende Bürgerbeteiligung runden den integrierten Prozess ab.

Die Stadt Michelstadt kann u. a. für die vorgenannten Konzepte und Planungen mit insgesamt 712.650 € (75%) Fördergeldern des Bundes rechnen. An Eigenmittel muss die Stadt mindestens 235.000 € bereitstellen. Im Haushaltsjahr 2024 sind entsprechende Mittel bei den Sach- und Dienstleistungen sowie Erträge (Fördergelder) eingeplant.

<b>Ausgabenplan (Projektkosten) Gesamt</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1	Aktualisierung Bestandsaufnahme ISEK 2015, Auftrag	5.000,00 €
2	Steuerungskreis, Tagungscatering	4.200,00 €
3	Gesamtmoderation, Honorar	21.000,00 €
4	Netzwerktreffen, Reisekosten	9.000,00 €
5	Kommunikation und Medienarbeit	21.000,00 €
6	Leerstandsaktivierung; Zwischenvermietung	175.000,00 €
7	Handelskonzept cittaslow	10.000,00 €
8	Objektbezogene Eigentümerberatung	45.000,00 €
9	Verfügungsfond "Schönes Michelstadt"	150.000,00 €
10	Gassenclubs: Eigentümerberatung, -beteiligung	60.000,00 €
11	Fassadenprogramm	100.000,00 €
12	Gestaltungsleitlinien histor. Altst., Planungsbüro	35.000,00 €
13	Rekonstruktion histor. Bauten	45.000,00 €
14	Entwurfsplanung Neugestaltung Bienenmarkt-Platz	60.000,00 €
15	Entwurfsplanung Hammerweg/Kellereibergstraße	40.000,00 €
16	Sanierungs-/Nutzungskonzept Odenwaldhalle	80.000,00 €
17	Ertüchtigungs/Verschönerungskonzept Hasenzahlhalle	15.000,00 €
18	Stadtmarketing, Beratungsauftrag	40.000,00 €
19	Innenstadtforum, Workshops	35.000,00 €
	Summe:	950.200,00 €

#### 4. Abschreibungen

Die im Haushaltsplan 2024 noch verbliebenen Ansätze für Abschreibungen wurden auf der Basis des Jahresergebnis 2022 und 2023 ermittelt. Dabei gilt zu erwähnen, dass durch die Übertragung von Gebäuden an den Eigenbetrieb „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften“ mit Wirkung zum 01.01.2014 sich die Summen der Abschreibungen gegenüber den Jahren vor 2014 entsprechend reduziert haben und nunmehr als Mietzahlungen an den Eigenbetrieb zu zahlen sind.

#### 5. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Es handelt sich hierbei u. a. um Betriebskostenzuschüsse für den City-Bus, Sonderbusverkehr zum Bienenmarkt, für freie Träger von Kindergärten, Wirtschaftsförderung, Pädagogische Mittagsbetreuung, Vereinsförderung, Heimat- und Kulturpflege, Umlagen an Zweckverbände und um die Weiterleitung von Einnahmen an den Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald aus der Erhebung von Müllgebühren.

Bei den vorgenannten Aufwendungen erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes um 322.800 € gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse begründen sich auf höhere Aufwendungen im Bereich

- Zahlungen an freie Träger von Kindergärten + 304.000,00 €
- Freie Eintritte für Kinder und Jugendliche  
ins Waldschwimmbad + 30.000,00 €

## 6. Steuern und gesetzliche Umlagen

Im Bereich Steuern und gesetzliche Umlagen ergibt sich im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahresansatz eine Erhöhung von 580.300 €. Die Erhöhung resultiert u. a. aus höheren Aufwendungen für

Kreis- und Schulumlage	+	125.800,00 €
Umlage Abwasserverbände	+	433.700,00 €
Umlage Hallenbad-Zweckverband	+	15.800,00 €

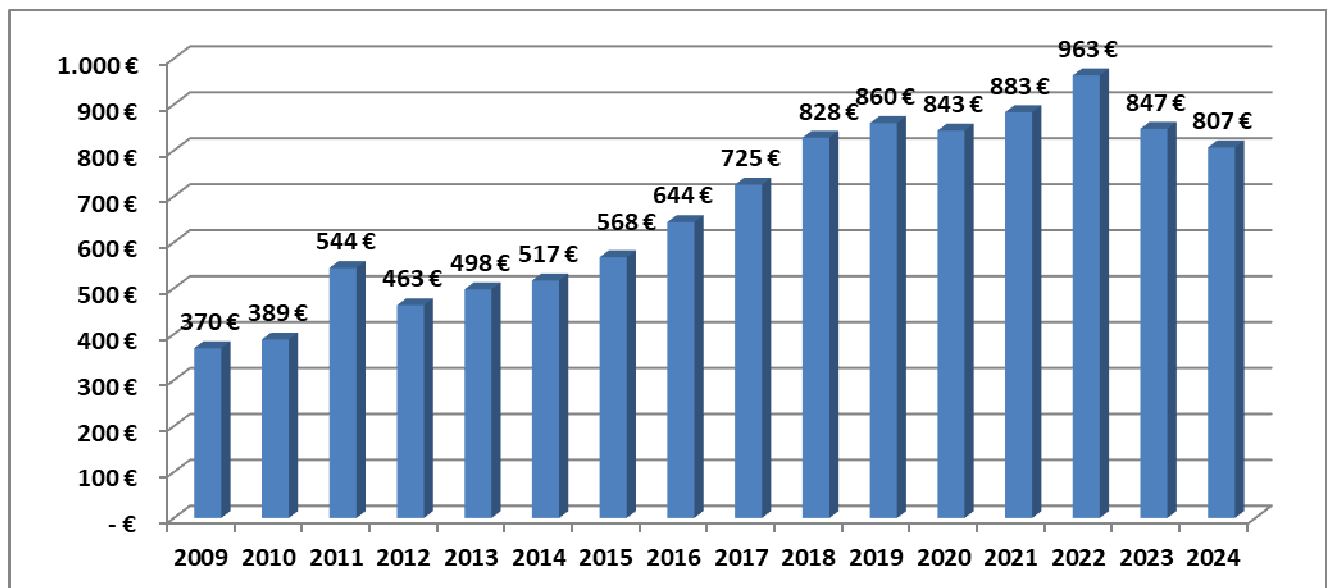
Der nachfolgende Ausweis betrifft die zu zahlenden Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage und die gesetzlichen Umlagen an Verbände.

Aufwendungen für	Plan 2024	Plan 2023	Abweichung 2024 zu 2023
	in Euro	in Euro	in Euro
Kreisumlage	10.655.000,00	10.577.500,00	77.500,00
Veränderung Rückstellung Kreisumlage	0,00	0,00	0,00
Schulumlage	6.648.000,00	6.599.700,00	48.300,00
Veränderung Rückstellung Schulumlage	0,00	0,00	0,00
Heimatumlage	471.000,00	471.000,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	757.000,00	757.000,00	0,00
Umlage Abwasserverbände -Verbandsbeitrag-	1.356.200,00	1.300.000,00	56.200,00
Umlage Abwasserverbände -Betriebsführung-	1.504.000,00	1.126.500,00	377.500,00
Umlage Hallenbad-Zweckverband	312.000,00	296.200,00	15.800,00
Umlage Zentrum Gemeinschaftshilfe	5.500,00	5.500,00	0,00
Umlage Leitstelle Notrufzentrale	8.500,00	8.500,00	0,00
Umlage Wasserverband Mümling	138.000,00	138.000,00	0,00
Umlage Forstzweckverband Hessischer Odenwald	21.000,00	17.000,00	4.000,00
Mitgliedsbeiträge an Verbände	28.000,00	27.000,00	1.000,00
	21.904.200,00	21.323.900,00	580.300,00

## Verfügbare Deckungsmittel

Die allgemeinen Deckungsmittel sind nicht zweckgebundene Einnahmen der Städte zur Finanzierung ihrer Ausgaben. Nach dem Gesamtdeckungsprinzip dienen sie der Deckung aller Ausgaben. Neben den Steuereinnahmen (Einkommen- und Umsatzsteueranteile, Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sind die Schlüsselzuweisungen des Landes und der Familienleistungsausgleich Bestandteile der allgemeinen Deckungsmittel. Aus den allgemeinen Deckungsmitteln müssen die Städte die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage finanzieren. Da diese Umlagen den finanziellen Gestaltungsspielraum mindern, wurden diese von den Steuereinnahmen abgezogen. In der nachfolgenden Tabelle wird gezeigt, wie hoch die verfügbaren Deckungsmittel je Einwohner bei der Stadt Michelstadt sind. Die Jahre 2023 und 2024 basieren auf Planansätze.

### Verfügbare allgemeine Deckungsmittel je Einwohner



## Finanzerträge und –aufwendungen

An Finanzerträgen werden 41.200 € erwartet. Es handelt sich hierbei um Dividenden und Gewinnanteile, erwartete Bankzinsen, Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren sowie der Verzinsung von Steuernachforderungen.

An Zinsaufwendungen sind insgesamt 195.200 € angesetzt. Es handelt sich neben Darlehenszinsen für Investitionskredite auch um Erstattungszinsen für entsprechende Gewerbesteueranlagen.

## Außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen

Unter dem Bereich der außerordentlichen Erträge fallen selten oder unregelmäßig anfallende Erträge, wie z. B. Gewinne aus Vermögensveräußerungen über Buchwert, nicht zweckgebundene Spenden, Nachlässe und Schenkungen.

Außerordentliche Aufwendungen fallen hauptsächlich bei Verlusten aus Anlagenverkäufen (unter Buchwert) und außerplanmäßige Abschreibungen an.

## Ordentliches Ergebnis, außerordentliches Ergebnis, Jahresergebnis

Der Haushaltsplan 2024 weist insgesamt einen jahresbezogenen Fehlbetrag von **6.825.200 €** aus, der sich wie folgt zusammensetzt:

	Plan 2024	Plan 2023	Abweichung 2024 zu 2023
Verwaltungsergebnis (Überschuss / -Fehlbetrag)	- 6.671.200,00 €	- 2.566.645,00 €	- 4.104.555,00 €
Finanzergebnis (Überschuss / - Fehlbetrag)	- 154.000,00 €	- 87.550,00 €	- 66.450,00 €
außerordentl.Ergebnis (Überschuss / - Fehlbetrag)	- €	115.000,00 €	- 115.000,00 €
	<b>- 6.825.200,00 €</b>	<b>- 2.539.195,00 €</b>	<b>- 4.286.005,00 €</b>

In den vergangenen Jahren wurde es auf Grund defizitärer Haushalte bei der Stadt Michelstadt notwendig, gemäß § 24 Absatz 4 Gemeindehaushaltsverordnung ein Haushaltssicherungskonzept (§ 92a Hess. Gemeindeordnung) aufzustellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Das Haushaltssicherungskonzept muss verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll, enthalten. Derzeit besteht für die Stadt Michelstadt keine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, da auch trotz Fehlbetrag im Haushalt 2024 dieser mit Rücklagen ausgeglichen werden kann. Es wird daher auf einer Erstellung im Haushalt 2024 abgesehen.

Mit den Haushalten 2015 bis 2020 konnten erstmals seit Jahren wieder ausgeglichene Haushalte vorgelegt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 ist dies allerdings nur möglich, weil genügend Rücklagen und Finanzmittel aus den früheren Jahren zur Verfügung stehen, um die geplanten Jahresfehlbeträge von ca. 6,8 Mio. Euro im Ergebnishaushalt und ca. 6,6 Mio. Euro im Finanzhaushalt auszugleichen.

Für die zukünftigen Jahre gilt weiterhin das Ziel, die Haushalte ohne übermäßige Rückgriffe auf Rücklagen auszugleichen. Um dieses Ziel zu erfüllen, muss neben einer sachgerechten und sparsamen Haushaltsführung auch eine weitere Verbesserung der Einnahmesituation erreicht werden. Neben einer bedarfsgerechten Finanzausstattung durch das Land dürfen weitere Realsteuer- und Gebührenerhöhungen in den nächsten Jahren kein Tabu sein. Bereits für das Haushaltsjahr 2025 sind daher Erhöhungen der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer geplant. Hierzu verweisen wir auf Punkt B des Vorberichtes.

Der Durchschnittshebesatz der Grundsteuer B in Hessen betrug im Jahre 2023 = 509 %. Im Odenwaldkreis beträgt der Durchschnittshebesatz im Jahr 2023 = 568 % (Vergleich: Michelstadt bisher = 400 %) und wird im Jahr 2024 auf Grund bereits angekündigter Hebesatzänderungen weiter ansteigen.

### Interne Leistungsverrechnung

Erstmalig ab dem Jahr 2012 wurde die Interne Leistungsverrechnung zwischen den einzelnen Budgets in der Haushaltsplanung vorgenommen (§ 4 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung). Dabei gilt zu erwähnen, dass die Stadt Michelstadt durch ihre Eigenbetriebe bereits schon im Zeitalter der Kameralistik umfangreiche Verrechnungen extern durchgeführt hat (u. a. Bauhofleistungen), so dass die Anzahl der internen und noch verbleibenden Leistungsverrechnungen im städtischen Haushalt als gering einzustufen ist.

### Ausblick auf die allgemeine Einnahme- u. Ausgabeentwicklung -Orientierungsdaten-

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 31.10.2023 die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden für den Planungszeitraum bis 2027 bekannt gegeben. Danach ist von folgenden Veränderungen auszugehen:

<b>A. Steuereinnahmen / Steuererträge</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	▲ + 7,5 %	▲ + 7,0 %	▲ + 5,5%	▲ + 4,5 %
Familienleistungsausgleich	▲ + 3,0 %	▲ + 2,5 %	▲ + 2,5 %	▲ + 2,5 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	▲ + 5,0 %	▲ + 3,0 %	▲ + 2,0 %	▲ + 2,0 %
Gewerbsteuer (brutto)	▲ + 3,5 %	▲ + 6,5 %	▲ + 5,0 %	▲ + 3,0 %
Grundsteuer A	▲ 0,0 %	▲ 0,0 %	▲ 0,0 %	▲ 0,0 %
Grundsteuer B	▲ + 1,0 %	▲ + 1,0 %	▲ + 1,0 %	▲ + 1,0 %
<b>B. Kommunalen Finanzausgleich</b>				
KFA-Ausgleichsvolumen	▲ - 1,0 %	▲ + 9,5 %	▲ + 3,5 %	▲ + 3,0 %
Schlüsselzuweisungen	▲ + 0,5 %	▲ + 14,5 %	▲ + 5,0 %	▲ + 4,5 %
<b>C. Ausgaben / Aufwendungen</b>				
Gewerbsteuerumlage	▲ + 3,5 %	▲ + 6,5%	▲ + 5,0 %	▲ + 3,0 %
Heimatumlage	▲ + 3,5 %	▲ + 6,5 %	▲ + 5,0 %	▲ + 3,0 %

Es ist zu erkennen, dass auf dieser Basis eine Verbesserung der Ertragssituation der Kommunen und somit eine Entlastung / Inflationsausgleich der kommunalen Haushalte erwartet wird.

## D. Gesamtfinanzhaushalt

Wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzhaushaltes ist es, alle zahlungswirksamen Vorgänge zusammengefasst darzustellen. Hinzu kommt die Funktion, den geplanten Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres aufzuzeigen. Im Gesamtfinanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Für jedes Haushaltsjahr ist somit der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auszuweisen.

Nach dem derzeit letzten aufgestellten und geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2020 betrug der Zahlungsmittelbestand 9.605.565,05 €. Die weitere Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes erfolgt nach vorläufigen Ergebnissen und hat sich wie folgt entwickelt:

Zahlungsmittelbestand am 31.12.2020	=	9.605.565,05 €
Veränderung im Jahre 2021	=	+1.255.525,35 €
Zahlungsmittelbestand 31.12.2021	=	10.861.090,40 €
Veränderung im Jahre 2022	=	+5.061.681,55 €
Zahlungsmittelbestand 31.12.2022	=	15.922.771,95 €
Veränderung im Jahre 2023	=	+543.761,01 €
Zahlungsmittelbestand 31.12.2023	=	16.466.532,96 €
Geplante Veränderung im Jahre 2024	=	- 6.594.000,00 €
Zwischensumme Zahlungsmittelbestand	=	9.872.533,00 €
abzgl. Investitionsstau aus vorangegangenen Haushalten 2022 und 2023	=	1.600.000,00 €
vorauss. Zahlungsmittelbestand 31.12.2024	=	8.272.533,00 €

Der für 2024 ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Erläuterungen zum Gesamtfinanzaushalt</b>				
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2024	
			-Einzel- Euro	-Gesamt- Euro
01	Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes			-6.825.200
02	+ Abschreibungen (AfA)			1.950.400
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO			-1.265.600
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	Kreis- und Schulumlage	0	
		Pensionsverpflichtungen	249.000	
		Beihilfeverpflichtungen	23.000	
		sonstige Rückstellungen	0	272.000
05	+/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			0
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	Ansparraten, Auflösungen Rechnungsabgrenzungsposten		-138.700
07	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	Einzelwertberichtigungen		2.000
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.			0
<b>09</b>	<b>Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.005.100</b>
10	Einz. aus Investitionszuweisungen u. Investitionsbeiträgen			541.200
11	+ Einz. aus Abgängen von Sachanlageverm. (Erlöse)			50.000
12	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen	siehe Investitionsplan		-3.046.000
13	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlageverm.			0
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	Versorgungsrücklage Beamte bei VK		-16.000
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.470.800</b>
16	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten			2.400.000
17	Auszahlung aus der Tilgung von Krediten			-518.100
<b>18</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>1.881.900</b>
<b>19</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ - Finanzmittelfehlbedarf zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>-6.594.000</b>

Die vorgezeigte Aufstellung zeigt in den Positionen 01–08 die Berechnung des Finanzmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Dabei werden aus dem Gesamtergebnis von der Ergebnisrechnung alle dort beinhalteten zahlungsunwirksamen Ertrags- und Aufwandskonten (wie z. B. Abschreibungen, Auflösungen, Rückstellungen) herausgerechnet. Übrig bleibt dann das Ergebnis aus zahlungswirksamen Ertrags- und Aufwandskonten (frühere indirekte Finanzrechnung). Für das Jahr 2024 wird hier mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 6.594.000,00 € gerechnet.



**Liquiditätsreserve**

Ab dem 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen verpflichtet, eine Liquiditätsreserve (Puffer) zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Der im Finanzhaushalt geplante Bestand an flüssigen Mitteln (ohne Liquiditätskreditmittel) soll sich auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Es handelt sich um eine Mindestvorgabe für die im Finanzhaushalt darzustellenden Bestände an Zahlungsmitteln zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres.

**Berechnung der Liquiditätsreserve**

<b>Auszahlungen</b> aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr...	-Euro-
2021 (Ist)	34.848.633,83 €
2022 (Ist)	38.098.059,95 €
2023 (fortgeschriebener Planansatz)	47.450.750,00 €
Zwischensumme 2021-2023	120.397.443,78 €
Durchschnittswert der Jahre 2021-2023	40.132.481,26 €
2% des Durchschnittswert = <b>Mindestgröße</b> für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und Ende des <b>Haushaltsjahres 2024</b>	<b>802.649,63 €</b>

**Übersicht der Investitionen 2024**

Maßnahme	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro
<b>Produktbereich "Innere Verwaltung"</b>		
Büromöbel u. sonstige Ausstattung Stadtverwaltung		50.000,00
Anschaffung GWG		35.000,00
Hardware (inkl. GWG)		45.000,00
Software und Lizenzen		40.000,00
Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge Stadthaus (zwei Wallboxen)		15.000,00
Neue Einbauküche + Kühlschrank f.d. 2. OG im Stadthaus		5.000,00
Glasfaser Inhouse-Verkabelung/WLAN-Abdeckung		35.000,00
Installation öffentlicher WLAN-Hotspots		10.000,00
An- u. Verkauf be- und unbebauter Grundstücke	50.000,00	300.000,00
Sonst. BGA für das Stadtarchiv		3.000,00
<b>Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"</b>		
Ausrüstungsgegenstände/Kleidung Feuerwehr		440.000,00
Geschwindigkeitsanzeigetafel u. sonst. BGA für Stadtpolizei		8.000,00
Zwei E-Bikes für die Stadtpolizei		10.000,00
Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L) f.d. FF Steinbach	7.500,00	180.000,00
Mittleres Löschfahrzeug (MLF) f.d. FF Weiten-Gesäß	56.500,00	200.000,00
<b>Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"</b>		
Diverse Projekte Grünflächenamt		20.000,00
BGA für Museen, Büchereien und Heimatpflege		12.000,00
<b>Produktbereich "Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe"</b>		
Ausstattung Kindergärten		103.000,00
Errichtung Parkour- und Calisthenicspark am Bahnhof		110.000,00
Errichtung einer Pumprack-Anlage		10.000,00
Kinderspielplätze (Spielgeräte)		100.000,00
<b>Produktbereich "Sportförderung"</b>		
Investitionszuschüsse an Sportvereine		35.000,00
<b>Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"</b>		
Erneuerung Kellereibergstraße	7.500,00	50.000,00
Erneuerung Pestalozzistraße	60.000,00	400.000,00
Erneuerung Fußweg im Bereich Kaufland B45		50.000,00
Radweg zwischen Zeller Straße u. Walther-Rathenau-Allee		160.000,00
<b>Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"</b>		
Anlagevermögen für Friedhöfe und Stadtwald		10.000,00
Überdachung Holzhackschnitzellagerplatz		65.000,00
Bauwagen mit Werkbankabteil für den Friedwald		25.000,00

<u>Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"</u>		
Anlagevermögen Bürgerhäuser		10.000,00
Einrichtung Ruhezone Bienenmarkt		5.000,00
Anlagevermögen für Weihnachtsmarkt		10.000,00
Anschaffung von fünf mobilen Hütten (Holz)		15.000,00
Kabelschutzbrücken für den Wochenmarkt		5.000,00
Festplatzverteiler (Stromanschluss) für den Wochenmarkt		10.000,00
Festplatzverteiler (Stromanschluss) für den Lindenplatz		5.000,00
Eigenanteil Ausbaurkosten Glasfaserausbau		460.000,00
<u>Investitionspauschalen</u>	355.000,00	
<b>Summe:</b>	<b>536.500,00</b>	<b>3.046.000,00</b>
siehe hierzu auch Erläuterungen beim Investitionsprogramm		

## E. Entwicklung der investiven Schulden 2024

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionen ist im Haushalt 2024 i. H. v. 2.400.000 € vorgesehen.

Die geplante Tilgung von Krediten im Jahr 2024 wird in Höhe von 518.100 € geplant und betrifft ausschließlich

Kredite für Investitionsfondsdarlehen	64.000,00 €
Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 vom Land	41.000,00 €
Kredite aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm 2009 vom Bund	3.000,00 €
Kredite im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms	30.000,00 €
Kredit im Rahmen des Investitionsprogramms Hessenkasse	46.000,00 €
Kredite auf dem Kapitalmarkt	334.100,00 €

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- Die Stadt Michelstadt war am 31.12.2022 mit einem Betrag von verschuldet.	4.974.328,21 €
- Kreditaufnahme in 2023	99.511,00 €
- Bei einer Tilgung der im städtischen Haushalt befindlichen Darlehen im Jahre 2023 von	- 342.592,05 €
<b>- ergibt sich ein Schuldenstand zum 31.12.2023 von</b>	<b>4.731.247,16 €</b>
- Geplante Kreditaufnahme in 2024 aus Kreditermächtigung 2023	2.000.000,00 €
- Geplante Kreditaufnahme 2024	2.400.000,00 €

- Bei einer geplanten ordentlichen Tilgung (**inkl.** Schuldendiensthilfen aus Konjunkturprogrammen des Bundes und Landes) von - 518.100,00 €
- **voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024** **8.613.147,16 €**

Hierin sind per 01.01.2024

- Investitionsfondsdarlehen in Höhe von 271.996,27 €
- Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 (Land) 685.878,12 €
- Darlehen aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm 2009 (Bund) 50.858,35 €
- Darlehen aus dem Konjunkturpaket in Höhe von 497.113,28 €
- Ko-Finanzierungsdarlehen Investitionsprogramm Hessenkasse 423.511,00 €
- Darlehen auf dem freien Kapitalmarkt 2.801.890,14 €

enthalten. Insgesamt 4.731.247,16 €

Bezogen auf den Schuldenstand zu Beginn des neuen Haushaltsjahres 2024 ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 16.097 (Stand 31.12.2022) folgende Pro-Kopf-Verschuldung für investive Maßnahmen (inkl. städtischer Eigenbetriebe und den Stadtwerken Michelstadt GmbH):

	voraussichtl. Schulden am 01.01.2024 in Mio. Euro	Pro-Kopf-Verschuldung			
		01.01.2024	01.01.2023	01.01.2022	01.01.2021
Städtischer Haushalt	3,81	236,73	254,27	273,74	290,57
Eigenbetrieb Schwimmbäder	1,00	61,98	64,96	0,18	0,59
Eigenbetrieb Bebauen u. Verwalten von Liegenschaften	4,31	267,93	278,33	101,49	110,13
Eigenbetrieb Bauhof	0,95	58,97	65,31	71,93	71,26
Stadtwerke Michelstadt GmbH	1,39	86,65	52,32	61,84	70,84
	<b>11,47</b>	<b>712,26</b>	<b>715,19</b>	<b>509,17</b>	<b>543,40</b>

In der oben angeführten Tabelle sind die Darlehen aus dem KIP-Programm, welche als Ausleihungen an die Eigenbetriebe „Bebauen und Verwalten von Liegenschaften“ und „Bauhof“ vom städt. Haushalt weitergeleitet wurden, im Schuldendienst der Eigenbetriebe beinhaltet und nicht im städt. Haushalt.

Im Haushalt 2024 ist -wie in den Vorjahren ab 2019- **kein** Höchstbetrag an Liquiditätskrediten (Kassenkrediten) vorgesehen.

Entwicklung der Gesamtverschuldung (mit Eigenbetrieben und Stadtwerke) inkl. städtischer Liquiditätskredite (Kassenkredite):

<u>Stichtag</u>	<u>Gesamtschulden</u>	<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
01.01.2024	11,47 Mio. Euro	712,26 €/Einwohner
01.01.2023	11,50 Mio. Euro	715,19 €/Einwohner
01.01.2022	8,13 Mio. Euro	509,17 €/Einwohner
01.01.2021	8,70 Mio. Euro	543,40 €/Einwohner
01.01.2020	8,36 Mio. Euro	517,86 €/Einwohner
01.01.2019	8,04 Mio. Euro	498,07 €/Einwohner
01.01.2018	10,66 Mio. Euro	662,53 €/Einwohner
01.01.2017	13,58 Mio. Euro	845,67 €/Einwohner
01.01.2016	15,84 Mio. Euro	952,09 €/Einwohner
01.01.2015	16,95 Mio. Euro	1.048,04 €/Einwohner
01.01.2014	17,91 Mio. Euro	1.108,39 €/Einwohner
01.01.2013	18,95 Mio. Euro	1.156,19 €/Einwohner
01.01.2012	18,57 Mio. Euro	1.127,76 €/Einwohner
01.01.2011	21,12 Mio. Euro	1.274,13 €/Einwohner

## F. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren. 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 werden.

Im Haushalt 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen in Höhe von insgesamt 1.250.000 € vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Ersatzbeschaffungen von zwei Feuerwehrfahrzeugen und die Anschaffung von Atemschutzgeräten für die Feuerwehren.

## G. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung beinhaltet die Ansätze des zu planenden Haushaltsjahres und gibt einen Ausblick auf die dem Planungsjahr folgenden drei Jahre.

Die Sachaufwendungen sowie die Erträge (außer Steuererträge) wurden auf der Basis der Planansätze 2023 in die Finanzplanungszeiträume übernommen. Dabei wird je nach Kostenart ein Preisanstieg von jährlich ca. 2 – 4 % unter Berücksichtigung von Vorgängen im Einzelfall unterstellt.

Bei den Personalaufwendungen werden für Lohn- und Gehaltssteigerungen ab dem Jahr 2025 jährlich 1,8 % sowie für Alters- bzw. Erfahrungsstufenveränderungen 0,4 %, insgesamt also 2,2 %, im Bereich der Beschäftigten, Beamten, Versorgungsempfängern und Versorgungsaufwendungen angesetzt.

Die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten wurden gemäß dem Investitionsniveau für die Finanzplanjahre hochgerechnet. Dabei galt als Basis der bisher zuletzt erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2022.

Die Ansätze der Steuereinnahmen aus Einkommen- und Umsatzsteueranteilen sowie der abzuführenden Umlagen basieren auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport für die Finanzplanung 2024 bis 2027. Des Weiteren wurden die Ansätze für Grund-, Hunde-, Gewerbe- und Spielapparatesteuer sowie für Friedhofsgebühren auf Basis der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2023 angepasst und höhere Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer berücksichtigt. Danach sind folgende Hebesätze im Planungszeitraum geplant:

#### Grundsteuer A + B

Jahr 2024:	keine Veränderung der Hebesätze
Jahr 2025:	Erhöhung Hebesätze von bisher 400 % auf 840 %
Jahre 2026-2027:	keine Veränderung der Hebesätze

#### Gewerbesteuer

Jahr 2024:	keine Veränderung
Jahr 2025:	Erhöhung Hebesatz von bisher 370% auf 380%
Jahre 2026-2027:	keine Veränderung

Die genauen Werte der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung können dem im Haushaltsplan enthaltenen Schema entnommen werden. Nach dem Stand der derzeitigen Orientierungsdaten zu den Steuereinnahmen ist es nur möglich, ausgeglichene Haushalte zu erreichen, wenn Sparmaßnahmen vorgenommen und/oder kommunale Abgaben erhöht werden. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich, um bis zum Ende des Planungszeitraumes 31.12.2027 ausgeglichene Ergebnisse in den jeweiligen Ergebnis- sowie Finanzhaushalten -unter Berücksichtigung von noch vorhandenen Rücklagen- zu erreichen.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2024 ist weiterhin wegen des Weiteren Kriegsgeschehens in der Ukraine von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Hinzu kommen noch eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiedereinstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Geflüchtetenzahlen und die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes.

Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2023.


Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiekrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr 2023 wird daher leicht optimistischer

eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung –verbunden mit einer kontinuierlichen BIP-Wachstum- ausgegangen.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen –auch auf der kommunalen Ebene- in den nächsten Jahren führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen. Lediglich der Aufwuchs –insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer- wird dadurch etwas abgeschwächt.

## H. Entwicklung der doppelten Jahresergebnisse

	Jahresergebnis (Ist)	Jahres- abschluss aufgestellt	vom Revisionsamt endgültig geprüft	Jahresergebnis lt. HH-Plan
Ergebnis 2008	3.224.305,50 €	JA	JA	- 600.000,00 €
Ergebnis 2009	- 667.542,28 €	JA	JA	- 2.427.000,00 €
Ergebnis 2010	- 1.168.924,36 €	JA	JA	- 2.637.000,00 €
Ergebnis 2011	110.532,00 €	JA	JA	- 685.000,00 €
Ergebnis 2012	- 703.468,92 €	JA	JA	- 1.780.400,00 €
Ergebnis 2013	- 973.502,08 €	JA	JA	- 1.395.320,00 €
Ergebnis 2014	- 70.158,04 €	JA	JA	- 1.425.055,00 €
Ergebnis 2015	- 197.481,02 €	JA	JA	13.740,00 €
Ergebnis 2016	825.418,22 €	JA	JA	276.155,00 €
Ergebnis 2017	1.311.014,50 €	JA	JA	248.895,00 €
Ergebnis 2018	2.686.082,36 €	JA	JA	249.545,00 €
Ergebnis 2019	4.403.663,79 €	JA	JA	697.345,00 €
Ergebnis 2020	3.590.626,62 €	JA	JA	662.645,00 €
Ergebnis 2021	1.934.235,35 €	JA	NEIN	- 1.896.600,00 €
Ergebnis 2022	3.246.765,60 €	JA	NEIN	- 1.170.700,00 €
Ergebnis 2023 *	- 700.000,00 €	NEIN	NEIN	- 2.539.195,00 €
Summe:	16.851.567,24 €			- 14.407.945,00 €

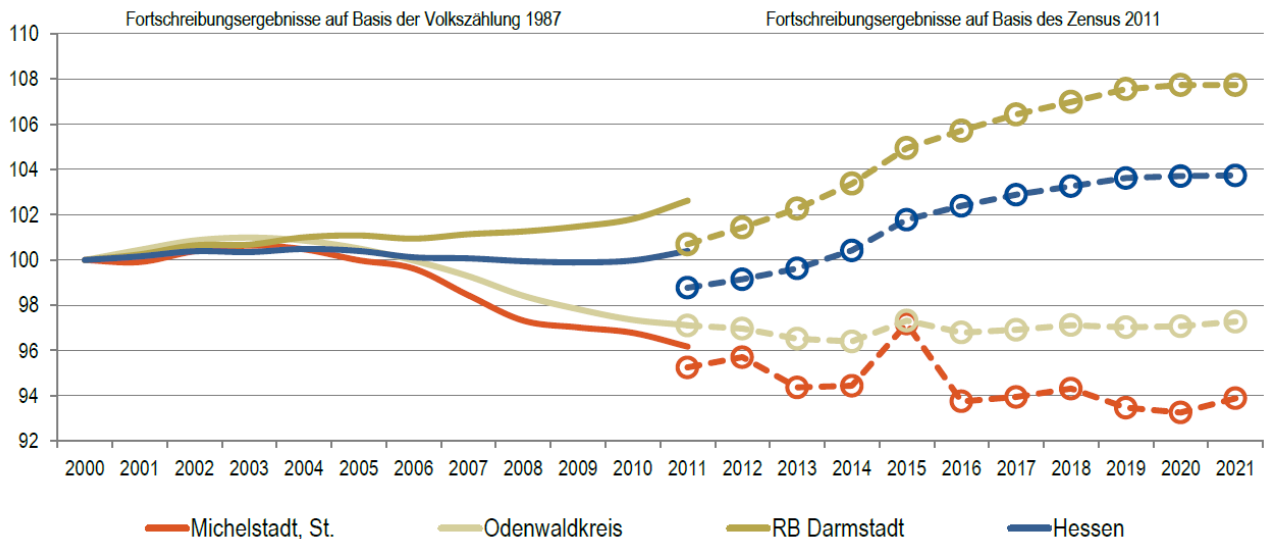
 = Schätzung

## I. Bevölkerungsentwicklung

In den letzten Jahren nimmt die Bevölkerungszahl in der Stadt Michelstadt stetig ab. Mit Ausnahme einzelner Stadtteile und Jahre mit einem evtl. leichten Anstieg oder gleichbleibender Einwohnerzahl hat nach einem Höchststand der Wohnbevölkerung mit erstem Wohnsitz zum 31.12.2003 mit 17.233 die Bevölkerung stetig abgenommen. 10 Jahre später, zum 31.12.2013, zählte die Wohnbevölkerung in Michelstadt nur noch 16.160 Einwohner. In den Jahren 2014 und 2015 war ein Anstieg um 482 Einwohner auf insgesamt 16.642 Einwohner zum 31.12.2015 zu verzeichnen. Ab dem 01.01.2016 ist wieder ein jährlicher Bevölkerungsrückgang festzustellen. Zum 31.12.2020 betrug die Einwohnerzahl 15.970 in Michelstadt, zum 31.12.2021 = 16.078 und zum 31.12.2022 = 16.097.

Mit dem Zensus 2022/2023 erfolgt derzeit wieder eine Volkszählung. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Einwohnerzahlen bestätigen. Die Ergebnisveröffentlichung der Zensus-Daten sollen voraussichtlich im März 2024 erfolgen.

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

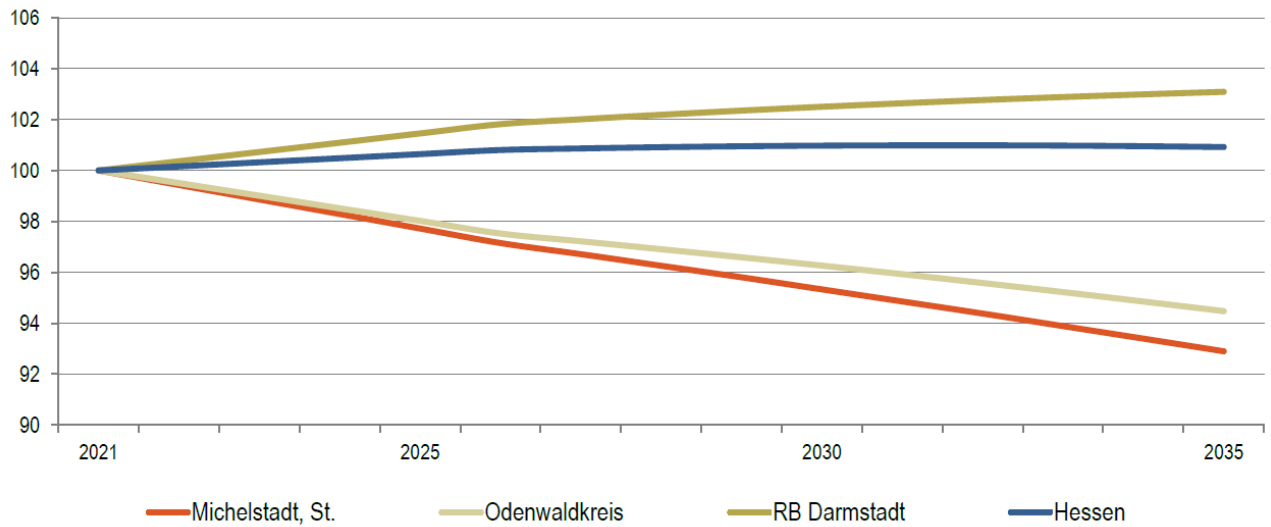


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.



**Vorausschätzung:**

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

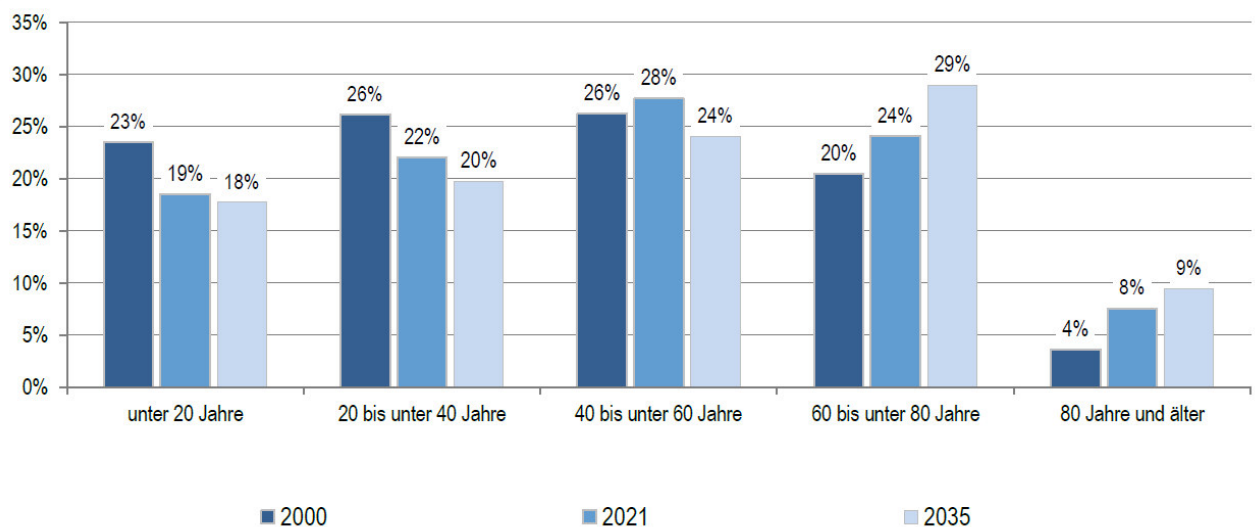


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Der Bevölkerungsrückgang wirkt sich bei den Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs negativ aus. Auch die Alterspyramide verschiebt sich deutlich in Richtung der älteren Menschen, daher muss versucht werden, den demographischen Wandel bei der Unterhaltung und Entwicklung der kommunalen Einrichtungen zu berücksichtigen.

Die Altersstruktur der Bevölkerung sieht aktuell wie folgt aus:

**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).

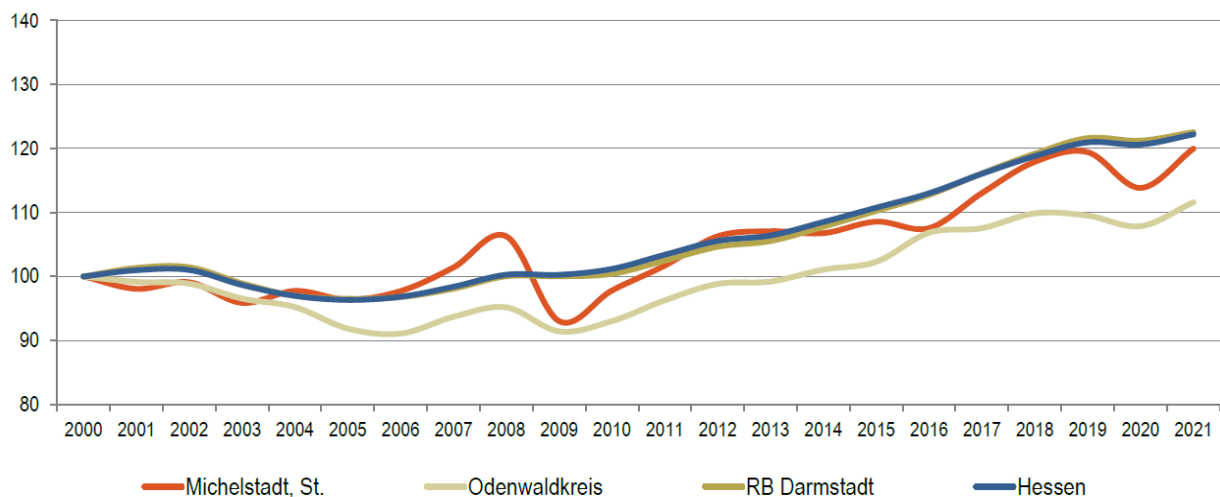
Der Bedarf an betreutem Wohnen und Pflege für alte Menschen und für die Begleitung und Betreuung von Demenzkranken wird entsprechend zunehmen. Um dem steigenden Pflegebedarf von Angehörigen gerecht zu werden, sind Investitionen in eine entsprechende familienfreundliche kommunale Infrastruktur notwendig.

Eine weitere gesellschaftliche Herausforderung wird der immer höhere Anteil von Familien mit Kindern mit Migrationshintergrund sein. Für die Gewinnung von Fachkräften und dem Zuzug bzw. von dem Verbleib von jungen Familien spielen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (zeitgemäße Kinderbetreuung) und das Kulturangebot einer Stadt eine wichtige Rolle. Investitionen und Ausgaben in den Bereichen Bildung und Kultur werden daher auch in Zukunft essentiell für die Entwicklung der Stadt Michelstadt sein.

Bevölkerung im Odenwaldkreis am 30. September 2022 nach Gemeinden <sup>1)2)</sup>									
Verwaltungsbezirk Gemeinde	Insgesamt			Deutsche			Nichtdeutsche		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
437001 Bad König, Stadt	9 932	4 787	5 145	8 249	3 955	4 294	1 683	832	851
437003 Brensbach	5 026	2 530	2 496	4 623	2 329	2 294	403	201	202
437004 Breuberg, Stadt	7 611	3 758	3 853	5 741	2 840	2 901	1 870	918	952
437005 Brombachtal	3 510	1 728	1 782	3 233	1 587	1 646	277	141	136
437006 Erbach, Kreisstadt	14 002	6 825	7 177	11 339	5 465	5 874	2 663	1 360	1 303
437007 Fränkisch-Crumbach	3 123	1 534	1 589	2 969	1 459	1 510	154	75	79
437009 Höchst i. Odw.	10 303	5 098	5 205	7 876	3 893	3 983	2 427	1 205	1 222
437010 Lützelbach	6 781	3 389	3 392	6 053	3 027	3 026	728	362	366
<b>437011 Michelstadt, Stadt</b>	<b>16 145</b>	<b>7 983</b>	<b>8 162</b>	<b>13 754</b>	<b>6 824</b>	<b>6 930</b>	<b>2 391</b>	<b>1 159</b>	<b>1 232</b>
437012 Mossautal	2 455	1 231	1 224	2 230	1 126	1 104	225	105	120
437013 Reichelsheim (Odenwald)	8 501	4 203	4 298	7 398	3 657	3 741	1 103	546	557
437016 Oberzent, Stadt	10 321	5 130	5 191	8 999	4 450	4 549	1 322	680	642
437 Odenwaldkreis	97 710	48 196	49 514	82 464	40 612	41 852	15 246	7 584	7 662

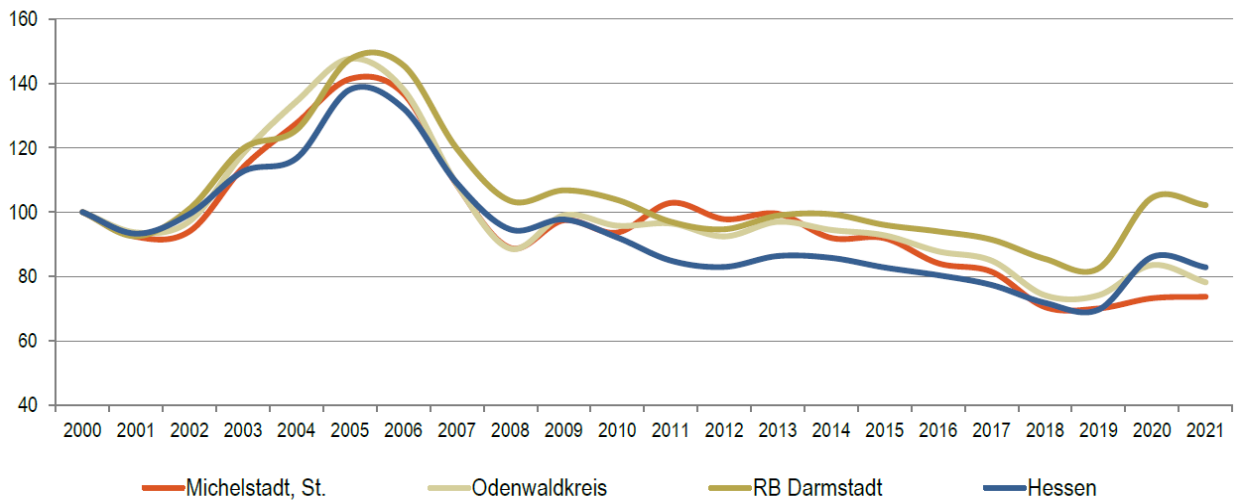
1) Ergebnisse auf Basis Zensus 2011. — 2) Mit der Durchführung des Zensus Mai 2022 wurde die Grundlage der Bevölkerungsberechnung aktualisiert. Um die übliche Aktualität zu gewährleisten, werden die auf dem Zensus 2011 basierten Bevölkerungszahlen weiter bereitgestellt und nach der Veröffentlichung der neuen Zensusergebnisse ab November 2023 sukzessive revidiert, bis aktuelle Bevölkerungszahlen auf der neuen Grundlage vorliegen. Dieser Prozess der Umstellung der alten Grundlage auf den neuen Zensus wird voraussichtlich im 3. Quartal 2024 abgeschlossen sein.  
© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2022. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

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.

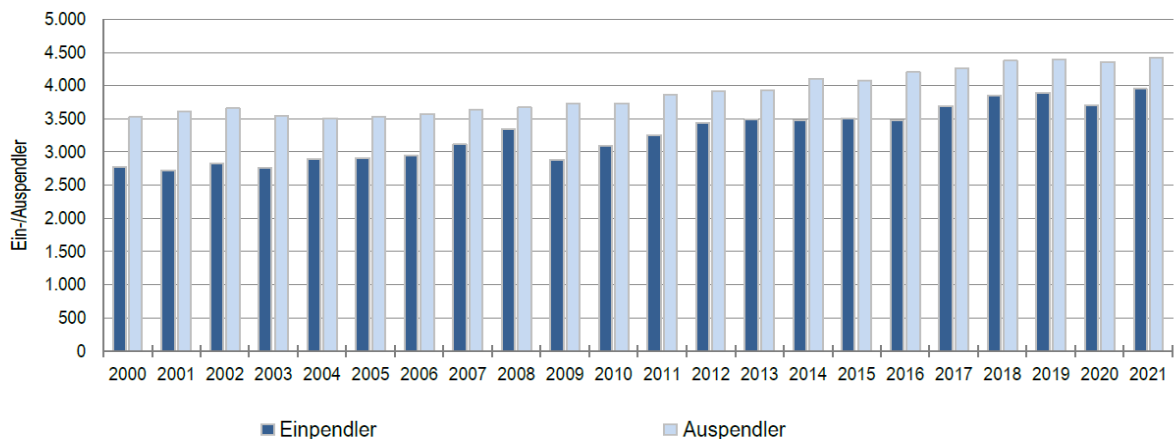
### Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



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

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

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



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

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und

2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster nicht mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

## Demografische Entwicklung Michelstadt (im Odenwaldkreis)

Indikatoren	2016 Michelstadt	2017 Michelstadt	2018 Michelstadt	2019 Michelstadt	2020 Michelstadt
Bevölkerung (Anzahl)	16.055	16.088	16.151	16.007	15.970
Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	-1,6	-1,4	-1,0	-1,9	-2,1
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	-1,6	-1,8	-0,1	-1,0	-4,0
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	8,3	8,8	8,5	8,4	8,4
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	11,5	11,7	11,6	11,5	12,2
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	k.A.	0,9	k.A.
Vorzeitige Sterblichkeit - Männer (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	k.A.	1,6	k.A.
Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-3,2	-2,9	-3,1	-3,1	-3,7
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	81,0	86,3	87,6	80,9	74,0
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	83,1	84,7	84,9	87,7	71,5
Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-2,2	1,6	2,7	-6,8	2,5

Stand: 25.01.2023

Indikatoren	2016 Michelstadt	2017 Michelstadt	2018 Michelstadt	2019 Michelstadt	2020 Michelstadt
Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	5,1	12,3	11,7	k.A.	15,5
Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	-31,1	-28,5	-27,9	k.A.	-20,5
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen)	-0,7	1,3	1,7	k.A.	0,5
Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	-0,8	1,6	2,4	k.A.	2,5
Durchschnittsalter (Jahre)	44,9	45,1	45,2	45,6	45,7
Medianalter (Jahre)	47,3	47,5	47,7	48,1	48,1
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	33,1	32,7	32,5	32,1	31,7
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	38,4	38,6	39,1	40,7	41,0
Gesamtquotient	71,5	71,3	71,7	72,8	72,7
Anteil unter 18-Jährige (%)	16,9	16,7	16,6	16,3	16,3
Anteil Elternjahrgänge (%)	15,5	15,7	15,7	15,3	15,4
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	16,2	16,2	16,2	16,4	16,4
Anteil ab 80-Jährige (%)	6,2	6,3	6,5	7,1	7,3
Einwohner:innendichte (Einwohner:innen je Hektar)	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8

Stand: 25.01.2023



## J. Zusammenfassung

Nachdem wir erstmals seit dem Jahr 2002 in den Haushalten 2015 bis 2020 keinen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt aufzeigten, kann, wesentlich verursacht durch die Corona-Pandemie und durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges auf die Energiekosten, in den Haushalten 2022 bis 2024 der Stadt Michelstadt ein ausgeglichenes Ergebnis nur durch den Rückgriff in vorhandene Rücklagen bzw. Finanzmittelbestände geschafft werden. Im Vermögensplan können die Investitionen nicht mehr ausschließlich mit vorhandenen Finanzmitteln aus Vorjahren finanziert werden.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten (bisher Kassenkredite) sind im städtischen Haushalt 2024 nicht vorgesehen. Liquiditätsschwankungen sollen über die Liquiditätsreserve ausgeglichen werden.

Derzeit besteht für die Stadt Michelstadt keine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. Es wird daher auf einer Erstellung im Haushalt 2024 verzichtet.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung können u. a. auf Grund vorhandener Rücklagen bis zum Ende des Planungszeitraumes 2027 ebenfalls ausgeglichene Haushalte aufgezeigt werden.



**Statistische Angaben/  
Bevölkerungsstatistik**





## Statistische Angaben

Größe der Gemarkung der Stadt Michelstadt mit ihren Stadtteilen 8.708 ha

davon Stadtwald 1.022 ha

## Wohnbevölkerung (vom statistischen Landesamt)

<u>Stand</u>	<u>Stand</u>	<u>Stand</u>
31.12.1939 - 4.085	31.12.1983 - 14.207	30.06.2003 - 17.192
29.10.1946 - 5.541	30.06.1984 - 14.210	31.12.2003 - 17.233
31.12.1950 - 6.046	31.12.1984 - 14.215	30.06.2004 - 17.219
31.12.1955 - 6.134	30.06.1985 - 14.237	31.12.2004 - 17.205
31.12.1960 - 6.531	31.12.1985 - 14.288	30.06.2005 - 17.137
31.12.1965 - 6.568	30.06.1986 - 14.320	31.12.2005 - 17.122
31.12.1966 - 6.520	31.12.1986 - 14.404	30.06.2006 - 17.052
31.12.1967 - 6.460	25.05.1987 - 14.183	31.12.2006 - 17.059
31.12.1968 - 6.626	31.12.1987 - 14.182	30.06.2007 - 16.934
30.06.1969 - 7.441	30.06.1988 - 14.264	31.12.2007 - 16.857
31.12.1969 - 7.759	31.12.1988 - 14.323	30.06.2008 - 16.827
27.05.1970 - 7.801	30.06.1989 - 14.568	31.12.2008 - 16.666
30.06.1970 - 7.823	31.12.1989 - 14.772	30.06.2009 - 16.757
31.12.1970 - 7.945	30.06.1990 - 14.984	31.12.2009 - 16.614
30.06.1971 - 8.058	31.12.1990 - 15.293	30.06.2010 - 16.523
31.12.1971 - 11.766	30.06.1991 - 15.477	31.12.2010 - 16.573
30.06.1972 - 13.771	31.12.1991 - 15.680	30.06.2011 - 16.634
31.12.1972 - 13.814	30.06.1992 - 15.750	31.12.2011 - 16.469
30.06.1973 - 13.962	31.12.1992 - 16.007	30.06.2012 - 16.521
31.12.1973 - 13.881	30.06.1993 - 16.118	31.12.2012 - 16.389
30.06.1974 - 13.811	31.12.1993 - 16.122	30.06.2013 - 16.219
31.12.1974 - 13.713	30.06.1994 - 16.277	31.12.2013 - 16.160
30.06.1975 - 13.637	31.12.1994 - 16.410	30.06.2014 - 16.221
31.12.1975 - 13.591	30.06.1995 - 16.468	31.12.2014 - 16.173
30.06.1976 - 13.646	31.12.1995 - 16.535	30.06.2015 - 16.202
31.12.1976 - 13.631	30.06.1996 - 16.601	31.12.2015 - 16.642
30.06.1977 - 13.668	31.12.1996 - 16.772	30.06.2016 - 16.021
31.12.1977 - 13.680	30.06.1997 - 16.766	31.12.2016 - 16.598
30.06.1978 - 13.694	31.12.1997 - 16.839	30.06.2017 - 16.642
31.12.1978 - 13.724	30.06.1998 - 16.912	31.12.2017 - 16.088
30.06.1979 - 13.832	31.12.1998 - 16.898	30.06.2018 - 16.126
31.12.1979 - 13.825	30.06.1999 - 16.991	31.12.2018 - 16.151
30.06.1980 - 13.900	31.12.1999 - 17.086	30.06.2019 - 16.108
31.12.1980 - 14.000	30.06.2000 - 17.078	31.12.2019 - 16.007
30.06.1981 - 13.988	31.12.2000 - 17.124	30.06.2020 - 15.944
31.12.1981 - 14.090	30.06.2001 - 17.142	31.12.2020 - 15.970
30.06.1982 - 14.166	31.12.2001 - 17.109	30.06.2021 - 16.037
31.12.1982 - 14.184	30.06.2002 - 17.170	31.12.2021 - 16.078
30.06.1983 - 14.234	31.12.2002 - 17.191	30.06.2022 - 16.170

31.12.2022 - 16.097  
30.06.2023 - 16.113

## Kostenstellenrahmen der Stadt Michelstadt

### Produktbereich

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Seitenzahl
01	Innere Verwaltung			
	0100	Verwaltungssteuerung und -service		
		<b>01.00.001</b> Stadtverordnetenversammlung		<b>83</b>
		0100001	Stadtverordnetenversammlung	
		<b>01.00.002</b> Magistrat		<b>87</b>
		0100002	Magistrat	
		<b>01.00.003</b> Ortsbeiräte		<b>91</b>
		0100003	Ortsbeirat Rehbach	
		0100004	Ortsbeirat Steinbach	
		0100005	Ortsbeirat Steinbuch	
		0100006	Ortsbeirat Stockheim	
		0100007	Ortsbeirat Vielbrunn	
		0100008	Ortsbeirat Weiten-Gesäß	
		0100009	Ortsbeirat Würzberg	
		<b>01.00.010</b> Hauptverwaltung		<b>95</b>
		0100010	Hauptverwaltung (Stadthaus)	
		0100012	Altes Rathaus	
		<b>01.00.020</b> IT Dienstleistung		<b>101</b>
		0100020	IT Dienstleistung	
		<b>01.00.030</b> Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten		<b>107</b>
		0100030	Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten	
		<b>01.00.040</b> Kämmerei/Steueramt/Controlling		<b>113</b>
		0100040	Kämmerei/Steueramt/Controlling	
		<b>01.00.050</b> Stadtkasse		<b>117</b>
		0100050	Stadtkasse	

	<b>01.00.060</b>	Liegenschaftsamt	<b>121</b>
	0100060	Liegenschaftsamt	
	0100061	Unbebaute Grundstücke	
	0100062	Bebaute Grundstücke	
	<b>01.00.070</b>	Stadtarchiv	<b>127</b>
	0100070	Stadtarchiv	
	<b>01.00.080</b>	Gebäudemanagement	<b>133</b>
	0100080	Gebäudemanagement	
02		Sicherheit und Ordnung	
0200		Statistik und Wahlen	
	<b>02.00.001</b>	Wahlen	<b>141</b>
	0200001	Wahlen	
0201		Ordnungsangelegenheiten	
	<b>02.01.001</b>	Standesamt	<b>147</b>
	0201001	Standesamt	
	<b>02.01.010</b>	Ordnungsamt	<b>151</b>
	0201010	Ordnungsamt	
	0201040	Ortsgericht	
	0201050	Schiedsmann	
	0201060	Flüchtlingshilfe	
	<b>02.01.030</b>	Bürgerbüro	<b>159</b>
	0201030	Bürgerbüro	
0202		Brandschutz	
	<b>02.02.000</b>	Feuerwehren-Bevölkerungsschutz	<b>165</b>
	0202001	Feuerwehr Michelstadt	
	0202002	Feuerwehr Rehbach	
	0202003	Feuerwehr Steinbach	
	0202004	Feuerwehr Steinbuch	
	0202005	Feuerwehr Stockheim	
	0202006	Feuerwehr Vielbrunn	
	0202007	Feuerwehr Weiten-Gesäß	
	0202008	Feuerwehr Würzburg	
	0202099	Feuerwehr allgemein	
	0202101	Bevölkerungsschutz	

04

## Kultur und Wissenschaft

0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
	<b>04.01.001</b> Museen und Ausstellungen		<b>175</b>
	0401001	Stadtmuseum	
	0401100	Lichtigfeldmuseum	
	0401101	Thurn und Taxis	
	<b>04.01.200</b> Nikolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)		<b>181</b>
	0401200	Nikolaus-Matz-Bibliothek	,
0407	Büchereien		
	<b>04.07.001</b> Öffentl. Büchereien		<b>189</b>
	0407001	Öffentliche Büchereien	
0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	<b>04.09.001</b> Heimatpflege		<b>197</b>
	0409001	Heimatpflege	
	0409002	Grünflächenunterhaltung	
	0409003	Landesprogramm Zukunft Innenstadt	
	0409010	Brunnen - Fünf-Röhren-Brunnen, Vielbrunn	
	0409011	Brunnen - Am Kirchplatz	
	0409012	Brunnen - An der Büttenwiese, Steinbach	
	0409013	Brunnen - Wiesenweg	
	0409014	Brunnen - Weyprechtbrunnen	
	0409015	Brunnen - Potsdamer Platz	
	0409016	Brunnen - Einhardstraße, Steinbach	
	0409017	Brunnen - Heinrich-Keidel-Straße	
	0409018	Brunnen- Hulster Straße	
	0409019	Brunnen - Jahnstraße	
	0409020	Brunnen - Karlstraße, Steinbach	
	0409021	Brunnen - Kellereibergstraße	
	0409022	Brunnen - Lindenplatz	
	0409023	Brunnen - Kesselberg	
	0409024	Brunnen - Marktplatz	
	0409025	Brunnen - Rodensteiner Platz	
	0409026	Brunnen - Mühlstraße, Stockheim	
	0409027	Brunnen - Neutorstraße	
	0409028	Brunnen - Obere Pfarrgasse	
	0409029	Brunnen - Oberdorf, Vielbrunn	
	0409030	Brunnen - Rumillystraße	
	0409031	Brunnen - Schloßstraße, Steinbach	
	0409032	Brunnen - Schulstraße	

	0409033	Brunnen - Schwiegermütterbrunnen	
	0409034	Brunnen - Untere Pfarrgasse	
	0409035	Brunnen - Waldstraße	
	0409036	Brunnenanlage Weiten-Gesäß, Dorfstraße	
	0409037	Brunnen - Am Trieb	
	<b>04.09.300</b>	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	<b>211</b>
	0409300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	
	0409301	Cittaslow	
05	Soziale Leistungen		
	0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	<b>05.09.001</b>	Verwaltung der Sozialhilfe	<b>221</b>
	0509001	Verwaltung der Sozialhilfe	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	<b>06.02.000</b>	Gemeinwesenarbeit und Integration	<b>229</b>
	0602001	Maßnahmen der Gemeinwesenarbeit und Integration	
	0602002	Stadtteilzentrum Mittendrin und Bunt	
	0603	Tageseinrichtungen für Kinder	
	<b>06.03.000</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>235</b>
	0603001	Kindergarten Heinrich-Keidel-Str.	
	0603002	Kindergarten Landrat-Neff-Str.	
	0603003	Kindergarten Rehbach	
	0603004	Kindergarten Steinbach	
	0603005	Kindergarten Steinbuch	
	0603006	Kindergarten Weiten-Gesäß	
	0603007	Kindergarten Würzberg	
	0603008	Naturkindergarten	
	0603009	Kindergarten Kellerei	
	0603010	Mikado I	
	0603013	Krippe Kita am Campus	
	0603014	Kindergarten am Stadthaus	
	0603051	Ev. Kiga Steinbach	
	0603052	Ev. Kiga Vielbrunn	
	0603053	Montessori-Kinderhaus	
	0603054	Waldorfkindergarten	
	0603055	Naturkindergarten	
	0603056	Kindergärtchen e.V.	
	0603057	Christliche Gemeinde	

	0603061	Leistungen an Kommunen	
	0603062	Bundesprogramm	
	0603099	Kindergartenverwaltung	
0604	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	<b>06.04.001</b>	Jugendarbeit	<b>247</b>
	0604001	Jugendarbeit	
0605	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
	<b>06.05.000</b>	Spielplätze	<b>255</b>
	0605001	Spielplatz Alsfelder Straße	
	0605002	Spielplatz Stadtgarten	
	0605003	Spielplatz Adolf-Friedrich-Pfreundt-Straße	
	0605004	Spielplatz Im Krähennest	
	0605005	Spielplatz Stadthaus	
	0605006	Spielplatz Leipziger Straße	
	0605007	Spielplatz Odenwaldhalle	
	0605008	Spielplatz An der Alten Schule Rehbach	
	0605009	Spielplatz Mühlstraße	
	0605010	Spielplatz Höhenstraße	
	0605011	Spielplatz Am Dalles	
	0605012	Spielplatz Am Schwimmbad	
	0605013	Spielplatz In den Brunnenwiesen	
	0605014	Spielplatz Zum Römerbad	
	0605015	Spielplatz Langen-Brombacher-Straße	
	0605016	Spielplatz Dr.-Kurt-Schumacher-Ring	
	0605017	Spielplatz Hauptstraße	
	0605018	Spielplatz Asselbrunn	
	0605021	Spielplatz An den Hauswiesen	
	0605022	Spielplatz Stockheimer Weg	
	0605023	Waldspielplatz Kühgrund	
	0605099	Spielplätze allgemein	
07	Gesundheitsdienste		
	0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	<b>07.02.001</b>	Ärztehaus Vielbrunn	<b>265</b>
	0702001	Ärztehaus Vielbrunn	
08	Sportförderung		
	0800	Förderung des Sports	
	<b>08.00.000</b>	Sportförderung	<b>273</b>
	0800001	Sportförderung	

0801001	Sportplatz Michelstadt
0801002	Sportplatz Rehbach
0801003	Sportplatz Steinbach
0801004	Sportplatz Steinbuch
0801005	Sportplatz Stockheim
0801006	Sportplatz Vielbrunn
0801008	Sportplatz Würzberg
0801009	Sportplatz an der Kath. Kirche
0801099	Sportplätze allgemein
0801101	Umkleidegebäude Hch.-Ritzel-Stadion
0801103	Turn- und Sporthallen Steinbach
0801105	Turn- und Sporthallen Stockheim
0801107	Turn- und Sporthallen Weiten-Gesäß
0801199	Turn- und Sporthallen allgemein
0801201	Hallenbad
0801202	Schwimmbäder

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

0900	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
	<b>09.00.001</b>	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	<b>283</b>
	0900001	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	
	0900002	Dorferneuerung Steinbach	
	0900003	Bundesprogramm zukunftsfähige Innenstädte	

## 10 Bauen und Wohnen

1000	Bau- und Grundstücksordnung		
	<b>10.00.001</b>	Bauverwaltung	<b>291</b>
	1000001	Bauverwaltung	

## 11 Ver- und Entsorgung

1100	Versorgung		
	<b>11.00.000</b>	Versorgung	<b>299</b>
	1100001	Elektrizitätsversorgung	
	1101001	Gasversorgung	
	1102001	Wasserversorgung	
1105	Entsorgung		
	<b>11.05.000</b>	Entsorgung	<b>305</b>
	1105001	Müllabfuhr	
	1106001	Abwasserbeseitigung	
	1106002	Bedürfnisanstalten	



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1200

## Gemeindestraßen

12.00.000

## Straßen

321

1200001	Am Kirchplatz
1200002	Hellmut-Hoffmann-Straße
1200003	Am Hohen Rain
1200004	Am Donnersberg
1200005	Am Berg beim Gartenhaus
1200006	Am Schelmengraben
1200007	Am Kalksteinbruch
1200008	Am Stadion
1200009	An der Leimenkaute
1200010	Am Stadtgarten
1200011	Am Kirchenfeld
1200012	Alfred-Maul-Straße
1200013	Adolf-Friedrich-Pfreundt-Straße
1200014	Bahnhofstraße
1200015	Braunstraße
1200016	Berliner Straße
1200017	Weißenfelser Straße
1200018	Ludwig-Bogen-Straße
1200019	d'Orvillestraße
1200020	Danziger Straße
1200021	Damschkestraße
1200022	Dr.-Hans-Kudlich-Straße
1200023	Einhardspforte
1200024	Erbacher Straße
1200025	Erlenweg
1200026	Frankfurter Straße
1200027	Friedrich-Ebert-Straße
1200028	Friedhofstraße
1200029	Gabelsberger Straße
1200030	Gartenweg
1200031	Goethestraße
1200032	Große Gasse
1200033	Georg-Glenz-Straße
1200034	Georg-Seip-Straße
1200035	G.-W.-Horlebein-Straße
1200036	Häfnergasse
1200037	Hochstraße
1200038	Heinrich-Keidel-Straße
1200039	Hammerweg

1200040	Hieronymusstraße
1200041	Heinrich-Arzt-Straße
1200042	In den oberen Gärten
1200043	Industriestraße
1200044	Jahnstraße
1200045	Justus-Liebig-Straße
1200046	Johann-Kredel-Straße
1200047	Kleine Gasse
1200048	Königsberger Straße
1200049	Kreuzweg
1200051	Kellereibergstraße
1200052	Leipziger Straße
1200053	Ludwig-Kurz-Straße
1200054	Lindenplatz
1200055	Lindenstraße
1200056	Ludwig-Arzt-Straße
1200057	Marktplatz
1200058	Mauerstraße
1200059	Rosengäßchen
1200060	Michael-Haas-Straße
1200061	Mossauer Straße
1200062	Neutorstraße
1200063	Nikolaus-Matz-Straße
1200064	Obere Pfarrgasse
1200065	Pestalozzistraße
1200066	Professor-Hartmann-Straße
1200067	Rathausgäßchen
1200068	Rudolf-Marburg-Straße
1200069	Walther-Rathenau-Allee
1200070	Rödeweg
1200071	An der Odenwaldhalle
1200072	Schäfergasse
1200073	Scharfenbergstraße
1200075	Schulstraße
1200076	Sudetenstraße
1200077	Schlesische Straße
1200079	Stettiner Straße
1200080	Untere Pfarrgasse
1200081	Waldstraße
1200082	Wiesenweg
1200083	Wingertsweg
1200084	Weyprechtstraße

1200085	Roßbacher Weg
1200087	Im Fürstenauer Forst
1200088	Pelarstraße
1200089	Am Hermannsberg
1200090	Sperberweg
1200091	Landrat-Neff-Straße
1200092	Marktstraße
1200094	An der Marbach
1200095	Reinstraße
1200096	Stadtring
1200097	Relystraße
1200098	Kilianweg
1200099	Chemnitzer Straße
1200100	Martin-Luther-Straße
1200101	Eisenacher Straße
1200103	Drosselweg
1200104	Hulster Straße
1200105	Meisenweg
1200106	Elsterweg
1200107	Unterwegswiesenstraße
1200108	Stockheimer Weg
1200109	Geschwister-Scholl-Straße
1200110	Contistraße
1200111	Amselweg
1200112	Kutschenweg
1200113	Fasanenweg
1200114	Alte Hohl
1200119	Im Krähenneest
1200121	Mittlerer Weg
1200123	Schwalbenweg
1200124	Fliederweg
1200125	Am Heuberg
1200126	Oberhammerwiesenstraße
1200127	Rumillystraße
1200128	Am Rotzenberg
1200129	Fritz-Kredel-Straße
1200130	Höchster Weg
1200132	Erfurter Straße
1200133	Zeller Straße
1200134	An der Meistere
1200136	Mömlinger Weg
1200137	Breuberger Weg

1200138	Rosenweg
1200139	Landrat-Ackermann-Straße
1200140	Landrat-Hoffmann-Straße
1200141	Bad Hersfelder Weg
1200142	Beerfeldener Weg
1200143	Eisenbacher Weg
1200144	Kilian-Spiegel-Straße
1200145	Dr.-Albach-Straße
1200146	Pfungstädter Weg
1200147	Heinrich-Ritzel-Straße
1200148	Adam-Wöber-Straße
1200149	Nelkenweg
1200150	Friedberger Weg
1200151	Holzgrabenweg
1200152	Heintze-Metzler-Straße
1200153	Grätz-Markersdorfer-Straße
1200154	Dr.-Leber-Straße
1200155	Viernheimer Weg
1200157	Marburger Weg
1200158	Philipp-Buxbaum-Straße
1200164	An der Stadtschule
1200170	Am Festplatz
1200171	Am Hermannstempel
1200172	Am Holzgraben
1200173	Am Rosengarten
1200174	Außenliegend 6 Ponyhof
1200175	Falkenweg
1200176	Kappenrainweg
1200177	Louis-Dagand-Platz
1200178	Michelshof
1200179	Mümlingstraße
1200180	Obere Unterwegswiesenstraße
1200181	Obernburger Weg
1200182	St.-Sebastian-Straße
1200183	Tulpenweg
1200184	Am Kellersgraben
1200185	Erwin-Hasenzahl-Straße
1200201	Nibelungenstraße
1200202	Langen-Brombacher-Straße
1200204	Sandweg
1200205	Am Eckertsberg
1200206	Schanzenweg

1200207	Am Sonnenhang
1200208	Am Kühberg
1200209	Johanniter Straße
1200210	Hohenloher Weg
1200301	Asselbrunn
1200302	Bachgasse
1200303	In den Dorfwiesen
1200304	Behringerstraße
1200305	Am Berg
1200306	Am Wäldchen
1200307	Weimarer Straße
1200308	Brückenstraße
1200309	An der Büttenwiese
1200310	Darmstädter Straße
1200311	Dresdener Straße
1200313	Einhardstraße
1200314	Ferdinand-Creutz-Straße
1200315	Kurpfälzer Straße
1200316	Heinrichstraße
1200317	Am Hang
1200318	In den Zwölf Morgen
1200319	Karlstraße
1200320	Am Kesselberg
1200321	Birkenstraße
1200322	Magdeburger Straße
1200323	An der Steinbach
1200324	Schloßplatz
1200325	Obere Schillerstraße
1200326	An der Basilika
1200327	Am Roten Erz
1200328	Uhlandstraße
1200329	Unterer Hammer
1200330	Dr.-Kurt-Schumacher-Ring
1200332	Am Weiher
1200333	Am Schafberg
1200334	Höhenstraße
1200335	In den Schmelzäckern
1200336	An der Kalksteingrube
1200337	Schloßstraße
1200338	Untere Schillerstraße
1200401	Am Wiesental
1200402	Hohlweg

1200403	Kohlgrube
1200404	Krummer Weg
1200405	Am Dalles
1200406	Neudorf
1200407	Rehbacher Weg
1200408	Am Rehtor
1200501	Am Schneidersberg
1200502	Erbacher Straße
1200503	Amorbacher Straße
1200504	Fabrikstraße
1200505	In den Hofgärten
1200506	Mühlstraße
1200507	An der Alten Schule
1200508	Friedrich-Ebert-Straße
1200509	Taunusstraße
1200510	Am Hollerbusch
1200511	Spessartstraße
1200512	Vogelsbergstraße
1200513	Odenwaldstraße
1200514	Weidenweg
1200515	Gräsigweg
1200516	Am Alten Graben
1200517	Kasseler Weg
1200519	Alsfelder Straße
1200520	Stockheimer Hohl
1200521	Stockheimer Ring
1200522	Hanauer Weg
1200523	Bensheimer Weg
1200524	Wetzlarer Weg
1200526	Hubener Weg
1200530	Am Spritzenhaus
1200601	Am Stutz
1200602	Breitenbrunner Weg
1200603	Bremhof
1200604	Bremhofer Weg
1200605	Breslauer Straße
1200606	Brunnthal
1200607	Buchäckerweg
1200608	Eulbacher Weg
1200609	Faltersweg
1200610	Hainhaus
1200611	Kimbacher Straße

1200612	Ohrnbachtalstraße
1200613	Pfarrgewann
1200614	Hubertusweg
1200615	Jockelsbuckel
1200616	Obere Hardt
1200617	Römerstraße
1200618	Schützenstraße
1200619	Schulbuckel
1200621	Stephansweg
1200622	Tannenweg
1200623	Untere Hardt
1200624	Limesstraße
1200625	Weyrichsweg
1200626	Im Rod
1200627	Wilhelm-Leuschner-Straße
1200628	Wiesbadener Straße
1200629	Geiersmühle
1200630	Kettelerstraße
1200631	Dekan-Groh-Straße
1200632	Hegweg
1200633	Im Hardfeld
1200634	Ferierendorf
1200635	Stefan-Hoog-Straße
1200701	Eichenstraße
1200702	Dorfstraße
1200703	Heubergweg
1200704	Michelstädter Straße
1200705	Mittelweg
1200706	Momarter Weg
1200707	Freiburgstraße
1200708	Kronenweg
1200709	An den Hauswiesen
1200711	Am Schmalberg
1200712	Postweg
1200713	Schneidersweg
1200720	Habrigh
1200721	Müllerweg
1200801	Am Trieb
1200802	Eulbach
1200803	Eutergrund
1200804	Hauptstraße
1200805	Hesselbacher Straße

1200806	Im Eck
1200807	Mangelsbach
1200808	Schulzengasse
1200809	Steinweg
1200810	Zum Römerbad
1200811	Wirtsweg
1200812	Zur Hainstermühle
1200813	Leineweberweg
1200814	An der Römerburg
1200999	Gemeindestraßen allgemein
1205001	Parkplätze

1206	ÖPNV		
	<b>12.06.001</b>	Förderung des ÖPNV	<b>329</b>
		1206001 Förderung des ÖPNV	
1208	Straßenbeleuchtung		
	<b>12.08.001</b>	Straßenbeleuchtung allgemein	<b>337</b>
		1208001 Straßenbeleuchtung allgemein	
13	Natur- und Landschaftspflege		
1301	Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
	<b>13.01.001</b>	Wasserläufe, Wasserbau	<b>347</b>
		1301001 Wasserläufe, Wasserbau	
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	<b>13.02.000</b>	Friedhöfe	<b>355</b>
		1302001 Friedhof Michelstadt	
		1302002 Friedhof Rehbach	
		1302003 Friedhof Steinbach	
		1302004 Friedhof Steinbuch	
		1302006 Friedhof Vielbrunn	
		1302007 Friedhof Weiten-Gesäß	
		1302008 Friedhof Würzburg	
		1302010 Jüdischer Friedhof	
		1302011 Urnengemeinschaftsgrabanlage Friedhof Michelstadt (20 Jahre)	
		1302099 Friedhöfe allgemein	



1304	Land- und Forstwirtschaft			
	<b>13.04.001</b>	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		<b>363</b>
		1304001	Förderung der landwirtschaftlichen Wege	
		1304002	Förderung der forstwirtschaftlichen Wege	
	<b>13.04.002</b>	Land- und forstwirtsch. Unternehmen		<b>367</b>
		1304400	Landwirtschaftliche Unternehmen	
		1304600	Forstwirtschaftliche Unternehmen (Stadtwald)	
	<b>13.04.601</b>	Friedwald		<b>373</b>
		1304601	Friedwald	
14	Umweltschutz			
	1400	Umweltschutzmaßnahmen		
	<b>14.00.001</b>	Umweltschutzmaßnahmen		<b>383</b>
		1400001	Umweltschutzmaßnahmen	
15	Wirtschaft und Tourismus			
	1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	<b>15.01.001</b>	Bürgerhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser		<b>391</b>
		1501001	Bürgerhaus Odenwaldhalle	
		1501002	Dorfgemeinschaftshaus Rehbach	
		1501003	Bürgerhaus Steinbach	
		1501004	Dorfgemeinschaftshaus Steinbuch	
		1501005	Dorfgemeinschaftshaus Stockheim	
		1501006	Bürgerhaus Limeshalle	
		1501008	Dorfgemeinschaftshaus Würzburg	
	<b>15.01.100</b>	Märkte		<b>411</b>
		1501101	Bienenmarkt	
		1501102	Weihnachtsmarkt	
		1501103	Jahrmärkte allgemein	
	1502	Tourismus		
	<b>15.02.001</b>	Fremdenverkehr		<b>429</b>
		1502001	Fremdenverkehr	
	1503	Standortsicherung		
	<b>15.03.001</b>	Standortsicherung		<b>437</b>
		1503001	Standortsicherung	

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

1600

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

**16.00.001** Steuern, Steueranteile u. steuerähnl. Einnahmen **447**

1600001 Steuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahme

**16.00.002** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen **451**

1600002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

1601

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**16.01.001** Rücklagen **459**

1601001 Rücklagen

**16.01.002** Schuldendienst **463**

1601002 Schuldendienst

Ergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-703.518	-665.600	-828.600	-833.000	-833.000	-833.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.020.784	-5.539.550	-5.919.300	-5.922.300	-5.927.300	-5.932.300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.282.928	-1.070.130	-1.160.900	-1.171.600	-1.180.600	-1.189.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.049.483	-20.815.000	-21.507.000	-25.077.000	-25.977.000	-27.157.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-570.433	-585.000	-600.000	-620.000	-640.000	-660.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.145.458	-13.645.375	-12.524.800	-13.697.000	-14.117.200	-14.733.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.557.777	-1.691.500	-1.265.600	-1.265.600	-1.265.600	-1.265.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-950.985	-2.284.150	-879.800	-892.100	-893.100	-894.100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-45.281.367</b>	<b>-46.296.305</b>	<b>-44.686.000</b>	<b>-49.478.600</b>	<b>-50.833.800</b>	<b>-52.665.500</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.135.239	9.770.800	11.233.200	11.468.700	11.710.200	11.956.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	544.199	555.600	697.000	579.100	599.500	590.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340.456	10.927.950	10.326.800	9.851.400	9.751.900	9.873.900
14	66	Abschreibungen	1.728.637	1.363.600	1.952.400	1.952.400	1.952.400	1.952.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.869.544	4.914.500	5.237.300	5.212.300	5.217.300	5.222.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.301.810	21.323.900	21.904.200	23.548.300	24.256.200	24.943.200
17	72	Transferaufwendungen	2.600	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.788	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.928.272</b>	<b>48.862.950</b>	<b>51.357.200</b>	<b>52.618.500</b>	<b>53.493.800</b>	<b>54.545.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.353.094</b>	<b>2.566.645</b>	<b>6.671.200</b>	<b>3.139.900</b>	<b>2.660.000</b>	<b>1.879.800</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-32.607	-54.250	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	86.554	141.800	195.200	229.600	233.100	238.600
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>53.947</b>	<b>87.550</b>	<b>154.000</b>	<b>188.400</b>	<b>191.900</b>	<b>197.400</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-45.313.974</b>	<b>-46.350.555</b>	<b>-44.727.200</b>	<b>-49.519.800</b>	<b>-50.875.000</b>	<b>-52.706.700</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>42.014.826</b>	<b>49.004.750</b>	<b>51.552.400</b>	<b>52.848.100</b>	<b>53.726.900</b>	<b>54.783.900</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-3.299.147</b>	<b>2.654.195</b>	<b>6.825.200</b>	<b>3.328.300</b>	<b>2.851.900</b>	<b>2.077.200</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-23.999	-115.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	76.381	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>52.382</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-3.246.766</b>	<b>2.539.195</b>	<b>6.825.200</b>	<b>3.328.300</b>	<b>2.851.900</b>	<b>2.077.200</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.274	665.600	828.600	833.000	833.000	833.000
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.061.709	5.555.550	5.798.300	5.798.300	5.798.300	5.798.300
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.196.869	1.070.130	1.160.900	1.171.600	1.180.600	1.189.600
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.228.256	20.815.000	21.507.000	25.077.000	25.977.000	27.157.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	570.433	585.000	600.000	620.000	640.000	660.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.785.757	13.645.375	12.524.800	13.697.000	14.117.200	14.733.900
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.848	54.250	41.200	41.200	41.200	41.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	920.493	952.650	852.300	863.600	863.600	863.600
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>42.464.638</b>	<b>43.343.555</b>	<b>43.313.100</b>	<b>48.101.700</b>	<b>49.450.900</b>	<b>51.276.600</b>
10	830	Personalauszahlungen	-8.018.438	-9.770.800	-11.164.500	-11.400.700	-11.642.200	-11.323.800
11	831	Versorgungsauszahlungen	-323.555	-375.000	-493.700	-498.000	-503.000	-1.073.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.538.495	-10.927.950	-10.326.800	-9.851.400	-9.751.900	-9.873.900
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.600	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.957.722	-4.914.500	-5.237.300	-5.212.300	-5.217.300	-5.222.300
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-18.172.211	-21.323.900	-21.904.200	-23.548.300	-24.256.200	-24.943.200
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-77.093	-132.000	-185.400	-219.800	-223.300	-228.800
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.947	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-38.098.060</b>	<b>-47.450.750</b>	<b>-49.318.200</b>	<b>-50.736.800</b>	<b>-51.600.200</b>	<b>-52.671.300</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>4.366.578</b>	<b>-4.107.195</b>	<b>-6.005.100</b>	<b>-2.635.100</b>	<b>-2.149.300</b>	<b>-1.394.700</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	5.077.908	781.500	541.200	607.700	701.700	409.700
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	352.750	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	165.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	307	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>5.078.215</b>	<b>946.500</b>	<b>591.200</b>	<b>657.700</b>	<b>751.700</b>	<b>459.700</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.476	-289.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571.935	-1.431.000	-880.000	-1.580.000	-75.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.859.608	-1.501.000	-1.866.000	-1.034.000	-1.984.000	-759.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.040.108	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-4.406.910</b>	<b>-3.237.000</b>	<b>-3.062.000</b>	<b>-2.730.000</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-875.000</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>671.305</b>	<b>-2.290.500</b>	<b>-2.470.800</b>	<b>-2.072.300</b>	<b>-1.423.300</b>	<b>-415.300</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>5.037.883</b>	<b>-6.397.695</b>	<b>-8.475.900</b>	<b>-4.707.400</b>	<b>-3.572.600</b>	<b>-1.810.000</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	360.000	2.000.000	2.400.000	2.000.000	1.300.000	300.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-312.553	-368.000	-518.100	-560.000	-610.000	-690.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-312.553	-368.000	-518.100	-560.000	-610.000	-690.000
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>47.447</b>	<b>1.632.000</b>	<b>1.881.900</b>	<b>1.440.000</b>	<b>690.000</b>	<b>-390.000</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>5.085.330</b>	<b>-4.765.695</b>	<b>-6.594.000</b>	<b>-3.267.400</b>	<b>-2.882.600</b>	<b>-2.200.000</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	341.607	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-365.255	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-23.648</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	10.861.090	15.922.772	16.466.533	9.872.533	6.605.133	3.722.533

Finanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.061.682	-4.765.695	-6.594.000	-3.267.400	-2.882.600	-2.200.000
<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>15.922.772</b>	<b>11.157.077</b>	<b>9.872.533</b>	<b>6.605.133</b>	<b>3.722.533</b>	<b>1.522.533</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-802.650	---	---	---	---	---





Erläuterungen zum Finanzhaushalt

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024 -Einzel- Euro</b>	<b>Ansatz 2024 -Gesamt- Euro</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		828.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.798.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.160.900,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen		21.507.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen		600.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		12.524.800,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		41.200,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		852.300,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>		<b>43.313.100,00</b>
10	Personalauszahlungen		-11.164.500,00
11	Versorgungsauszahlungen		-493.700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.326.800,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen		
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		-5.237.300,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		-21.904.200,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-185.400,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		-6.300,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>		<b>-49.318.200,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>		<b>-6.005.100,00</b>

<b>20</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;</b>		<b>541.200,00</b>
	-Zuweisung f.d. Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF-L) f.d. FF Steinbach	7.500,00	
	-Zuweisung f.d. Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) f.d. FF Weiten-Gesäß	56.500,00	
	-Straßenbeitrag Pestalozzistraße	60.000,00	
	-Straßenbeitrag Kellereibergstraße	7.500,00	
	-Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum	223.000,00	
	-Investitionspauschale für Mittelzentren	132.000,00	
	-Investitionszuw. Sonderinvestitionsprogramm	42.300,00	
	-Investitionszuw. KIPG	12.400,00	
	<b>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</b>		<b>54.700,00</b>
	-Investitionszuw. Sonderinvestitionsprogramm	42.300,00	
	-Investitionszuw. KIPG	12.400,00	
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</b>		<b>50.000,00</b>
	-Diverse Grundstücke	50.000,00	
<b>22</b>	<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>		<b>591.200,00</b>
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>		<b>-300.000,00</b>
	-Auszahlung für den Ankauf von unbebauten und bebauten Grundstücken	-100.000,00	
	-Auszahlung für den Ankauf des Kutscherhauses an der Einhardsbasilika	-200.000,00	
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>-880.000,00</b>
	-Installation öffentlicher WLAN-Hotspots	-10.000,00	
	-Div. Projekte/Grünflächenterhaltung	-20.000,00	
	-Errichtung Parkour- und Calisthenicspark am Bahnhof Michelstadt	-110.000,00	
	-Errichtung einer Pumptrackanlage	-10.000,00	
	-Erneuerung Pestalozzistraße	-400.000,00	
	-Erneuerung Kellereibergstraße	-50.000,00	
	-Erneuerung Fußweg im Bereich Kaufland B45 zur Rumillystraße	-50.000,00	
	-Herstellung Radweg zwischen Zeller Straße und Walther-Rathenau-Allee	-160.000,00	
	-Überdachung für den Holzhackschnitzzellagerplatz	-65.000,00	

	-Anschaffung Kabelschutzbrücken für den Wochenmarkt	-5.000,00	
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</b>		<b>-1.866.000,00</b>
	-Büromöbel u. sonst. Ausstattung	-50.000,00	
	-GWG BGA	-35.000,00	
	-Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge Stadthaus (zwei Wallboxen)	-15.000,00	
	-Neue Einbauküche + Kühlschrank f.d. 2. OG im Stadthaus	-5.000,00	
	-Ausstattung Datenverarbeitung	-30.000,00	
	-GWG Datenverarbeitung	-15.000,00	
	-Software für Infrastrukturobjekte im Bereich Bau- und Liegenschaftsamt	-40.000,00	
	-Glasfaser Inhouse-Verkabelung/ Erneuerung Switche	-30.000,00	
	-WLAN-Abdeckung Verwaltungsgebäude	-5.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Stadtarchiv	-3.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-5.000,00	
	-Mobile Geschwindigkeitsanzeigetafel	-3.000,00	
	-Zwei E-Bikes für die Stadtpolizei	-10.000,00	
	-Anschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-L) f.d. FF Steinbach	-180.000,00	
	-Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF) f.d. FF Weiten-Gesäß	-200.000,00	
	-Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren	-45.000,00	
	-Einsatzkleidung für die Feuerwehren	-100.000,00	
	-Anschaffung Atemschutzgeräte für die Feuerwehren	-150.000,00	
	-Anschaffung von neuen Helmen für die Feuerwehren	-130.000,00	
	-Anschaffung Rollcontainer (15 Stück) für die Feuerwehren	-15.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Odenwaldmuseum	-4.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Lichtigfeldmuseum	-1.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Matz-Bibliothek	-1.000,00	
	-Anschaffung Bücher für die Stadtbücherei	-1.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Heimatpflege	-5.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Kindergärten	-103.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Kinderspielplätze	-100.000,00	
	-Investitionszuschüsse an Sportvereine	-35.000,00	
	-Geschäftsausstattung Friedhöfe	-5.000,00	
	-Bauwagen mit Werkbankabteil für den Friedwald	-25.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Stadtwald	-5.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Odenwaldhalle	-4.000,00	

	-Sonstige Geschäftsausstattung DGH Steinbach	-3.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Limeshalle	-1.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung DGH Würzburg	-2.000,00	
	-Einrichtung Ruhezone Bienenmarkt	-5.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Weihnachtsmarkt	-10.000,00	
	-Anschaffung von fünf mobilen Hütten (Holz) zur Ausleihung	-15.000,00	
	-Festplatzverteiler (Stromanschluss) f.d. Wochenmarkt	-10.000,00	
	-Festplatzverteiler (Stromanschluss für den Lindenplatz)	-5.000,00	
	-Eigenanteil Ausbaurücklage Glasfaserausbau	-460.000,00	
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>		<b>-16.000,00</b>
	-Versorgungsrücklage Beamte bei VK	-16.000,00	
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>		<b>-3.062.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>		<b>-2.470.800,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>		<b>-8.475.900,00</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>		<b>2.400.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;</b>		<b>-518.100,00</b>
	<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>		<i>-518.100,00</i>
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>		<b>1.881.900,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>		<b>-6.594.000,00</b>
<b>35</b>	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)		
<b>36</b>	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)		
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen</b>		<b>0,00</b>

<b>Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>		
38	Gep. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.466.533,00
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-6.594.000,00
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>9.872.533,00</b>
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.450	-40.450	-44.332
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-582.500	-481.260	-453.993
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000	-48.000	-71.265
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.900	-20.900	-21.835
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.100	-22.150	-126.527
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-709.950</b>	<b>-612.760</b>	<b>-717.952</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.784.100	2.404.100	2.153.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	662.000	525.600	515.349
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.550	1.174.790	914.634
14	66	Abschreibungen	107.200	75.100	77.178
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.000	27.000	26.646
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	4.300	3.659
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.765.450</b>	<b>4.210.890</b>	<b>3.691.551</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.055.500</b>	<b>3.598.130</b>	<b>2.973.599</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.055.500</b>	<b>3.598.130</b>	<b>2.973.599</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-110.000	-897
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.108
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>1.211</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.055.500</b>	<b>3.488.130</b>	<b>2.974.810</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-32.100	-15.900
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.300	18.350	31.680
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.300</b>	<b>-13.750</b>	<b>15.780</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.078.800</b>	<b>3.474.380</b>	<b>2.990.590</b>

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.600	0	7.600	53.548	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	160.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>	<b>167.600</b>	<b>53.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	0	-200.000	0	-2.784.000	-2.484.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-40.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-228.000	0	-367.000	-99.666	-2.975.000	-2.576.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.000	0	-16.000	-13.461	-206.700	-158.700
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-10.179	-46.600	-46.600
	<b>Summe</b>	<b>-554.000</b>	<b>0</b>	<b>-583.000</b>	<b>-123.306</b>	<b>-6.052.300</b>	<b>-5.275.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-496.400</b>	<b>0</b>	<b>-415.400</b>	<b>-69.758</b>	<b>-6.052.300</b>	<b>-5.275.300</b>



<b>Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.450	-40.450	-44.332
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-582.500	-481.260	-453.993
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000	-48.000	-71.265
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.900	-20.900	-21.835
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.100	-22.150	-126.527
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-709.950</b>	<b>-612.760</b>	<b>-717.952</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.784.100	2.404.100	2.153.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	662.000	525.600	515.349
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.550	1.174.790	914.634
14	66	Abschreibungen	107.200	75.100	77.178
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.000	27.000	26.646
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	4.300	3.659
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.765.450</b>	<b>4.210.890</b>	<b>3.691.551</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.055.500</b>	<b>3.598.130</b>	<b>2.973.599</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.055.500</b>	<b>3.598.130</b>	<b>2.973.599</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-110.000	-897
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.108
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>1.211</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.055.500</b>	<b>3.488.130</b>	<b>2.974.810</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-32.100	-15.900
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.300	18.350	31.680
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.300</b>	<b>-13.750</b>	<b>15.780</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.078.800</b>	<b>3.474.380</b>	<b>2.990.590</b>

Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.600	0	7.600	53.548	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	160.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>	<b>167.600</b>	<b>53.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	0	-200.000	0	-2.784.000	-2.484.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-40.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-228.000	0	-367.000	-99.666	-2.975.000	-2.576.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.000	0	-16.000	-13.461	-206.700	-158.700
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-10.179	-46.600	-46.600
	<b>Summe</b>	<b>-554.000</b>	<b>0</b>	<b>-583.000</b>	<b>-123.306</b>	<b>-6.052.300</b>	<b>-5.275.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-496.400</b>	<b>0</b>	<b>-415.400</b>	<b>-69.758</b>	<b>-6.052.300</b>	<b>-5.275.300</b>

## Produktbereich: Innere Verwaltung 01

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0100</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.00.001</b>	<b>Stadtverordnetenversammlung</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0100001</u></b>	<b>Stadtverordentenversammlung</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Matthias Nowak</b>	<b>Abt. 1.0</b>

### Produktbeschreibung

- Besetzung Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse
- Vorbereitung, Einladung, Unterstützung, Betreuung, Protokollierung, Beschlusskontrolle und publizistische Beratung der Stadtverordnetenversammlung
- Abrechnungen Stadtverordnetenversammlung, Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Rechtsvorschriften, etc.
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Erweiterung und Pflege des Informationssystems
- Sitzungsgelder, Fraktionsgelder

### Auftragsgrundlage

HGO, GO

### Allgemeine Ziele

Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung

### Zielgruppen

Stadtverordnete, Fraktionen, Einwohner, Bedienstete

### Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stadtverordnete</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>Sitzungen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Ausschüsse</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

### Ergänzende Erläuterungen:

- 6179000: Div. Arbeiten für Bürgerversammlungen
- 6701000: Miete Räume für Bürgerversammlungen
- 6780000: Sitzungsgelder, Fahrtkosten, Pauschale f. Papier zum Ausdrucken von Unterlagen
- 6780010: Fraktionsjahresbeiträge
- 6840000: Erhöhung wg. Preissteigerung
- 6861100: Nachrufe in der Zeitung, Trauerkränze etc.
- 6880000: Aus- und Fortbildung von Mandatsträgern

<b>Produkt 01.00.001 Stadtverordnetenversammlung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-80</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-80</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.600</b>	<b>63.900</b>	<b>64.333</b>
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			8
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.069
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	75
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	3.800	3.600	3.687
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	37.000	35.000	36.654
6780010		Aufw.entsch. für Fraktionen	1.700	1.700	1.610
6840000		amtliche Bekanntmachungen	14.000	10.000	13.665
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel (STVO-Vorsteher)	3.000	3.000	1.600
6861100		Aufw. für Gedenkfeiern u. Trauerfeiern	5.000	2.500	1.701
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	3.500	4.263
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		3.000	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.656</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.600	3.600	3.543
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.112
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.400</b>	<b>68.700</b>	<b>68.989</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>74.400</b>	<b>68.700</b>	<b>68.909</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>74.400</b>	<b>68.700</b>	<b>68.909</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-19</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-19
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-19</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>74.400</b>	<b>68.700</b>	<b>68.890</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>74.400</b>	<b>68.700</b>	<b>68.890</b>

Produkt 01.00.001 Stadtverordnetenversammlung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich: Innere Verwaltung 01

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0100</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.00.002</b>	<b>Magistrat</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0100002</u></b>	<b>Magistrat</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Matthias Nowak</b>	<b>Abt. 1.0</b>

### Produktbeschreibung

- Besetzung Magistrat
- Vorbereitung, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen
- Betreuung der Magistratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Ehrungen
- Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche
- Satzungen
- Verfügungsmittel Bürgermeister
- Erarbeiten von Vorschlägen zur allgemeinen Verbesserung der Verwaltungsabläufe
- Erweiterung und Pflege des Informationssystems
- Städteverschwisterung
- Sitzungsgelder

### Auftragsgrundlage

HGO, GO

### Allgemeine Ziele

Ausführung von Gesetzen und Satzungen

### Zielgruppen

Magistrat, Fraktionen, Einwohner, Bedienstete

### Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Magistratsmitglieder</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Sitzungen</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>45</b>

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5485000: Kostenerstattung von Eigenbetrieben
- 6470100: ZVK
- 6780000: Sitzungsgelder
- 6861000: Aufw. für die Öffentlichkeitsarbeit (Stabstelle Medien- und Öffentlichkeitsarbeit)
- 6909000: Beiträge Unfallversicherung





Produkt 01.00.002 Magistrat					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.840</b>
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.600	-3.600	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-260	-240
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben			-3.600
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-300</b>	<b>-230</b>	<b>-2.429</b>
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-2.202
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-230	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.090</b>	<b>-6.269</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>273.700</b>	<b>237.200</b>	<b>179.852</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.400	98.000	54.539
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			515
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	123.400	111.900	108.840
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.100	19.700	11.429
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.800	7.600	4.529
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.925</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	31.000	26.000	25.925
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.300</b>	<b>84.500</b>	<b>65.554</b>
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	25.000	25.000	23.436
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	500	700	
6850000		Reisekosten	3.000	3.000	270
6860200		Aufw. für Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2.500	2.500	2.474
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.000	12.000	3.059
6869070		Städteverschwisterung	20.000	30.000	33.051
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	490
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300	2.800	2.776
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>945</b>
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	400	345
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	600	599
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>375.300</b>	<b>348.700</b>	<b>272.276</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>371.100</b>	<b>344.610</b>	<b>266.007</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>371.100</b>	<b>344.610</b>	<b>266.007</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>371.100</b>	<b>344.610</b>	<b>266.007</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>371.100</b>	<b>344.610</b>	<b>266.007</b>

Produkt 01.00.002 Magistrat							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich: Innere Verwaltung 01

<b>Produktgruppe:</b>	0100	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt:</b>	01.00.003	<b>Ortsbeiräte</b>	
<b>Kostenstellen:</b>		<b>Ortsbeirat</b>	<b>Budget</b>
		↓	↓
	<u>0100003</u>	Rehbach	1.700,00 €
	<u>0100004</u>	Steinbach	3.500,00 €
	<u>0100005</u>	Steinbuch	1.700,00 €
	<u>0100006</u>	Stockheim	3.000,00 €
	<u>0100007</u>	Vielbrunn	3.000,00 €
	<u>0100008</u>	Weiten-Gesäß	2.500,00 €
	<u>0100009</u>	Würzburg	2.000,00 €
			17.400,00 €
<b>Produktverantwortliche/r:</b>		<b>Matthias Nowak</b>	<b>Abt. 1.0</b>

### Produktbeschreibung

Die bereitgestellten Mittel sind für Maßnahmen bzw. Aktionen des jeweiligen Stadtteils zu verwenden. Beispielhaft kann es sich u. a. um folgende Aufwendungen handeln:

- Seniorenweihnachtsfeier
- Beschaffung Weihnachtsbäume
- Geschenke für Geburtstage, Jubiläen etc.
- Glückwunsch- und Trauerkarten
- Geschenke für ehrenamtliche Helfer, Helferabende
- Materialbeschaffung für kleinere Maßnahmen
- Verschönerungen (Reparaturen)
- Kopien

### Auftragsgrundlage

### Allgemeine Ziele

### Zielgruppen

Einwohner

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:



<b>Produkt 01.00.003 Ortsbeiräte</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-900</b>
9001031		Erlöse Ortsbeiräte			-900
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>10.317</b>
9001032		Kosten Ortsbeiräte	17.400	17.400	10.317
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>9.417</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>9.417</b>

Produkt 01.00.003 Ortsbeiräte							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich: Innere Verwaltung 01

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0100</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.00.010</b>	<b>Hauptverwaltung</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0100010</u></b>	<b>Hauptverwaltung (Stadthaus)</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>		<b>Matthias Nowak      Abt. 1.0</b>
	<b><u>0100012</u></b>	<b>Altes Rathaus</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>		<b>Heinz Seitz      Abt. 5.0</b>

### Produktbeschreibung

- Ausstattung der städtischen Gebäude (Stadthaus mit Bürgerpark, Badhaus und Rathaus)
- Versicherungen
- Satzungsrecht
- Instandhaltung von Dienstfahrzeugen
- Durchführung von Submissionen
- Lokale Agenda 21 Michelstadt
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Vorbereiten der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Statistiken und Ehrungen
- Gleichstellung von Frauen
- Zentraler Boten-, Zustell- und Postdienst
- Literatur- und Drucksachenverwaltung

### Auftragsgrundlage

HGO, GO, VOB, BGBL

### Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliche Handhabung rechtlicher, gesetzlicher und politischer Vorgaben

### Zielgruppen

Stadtverordnete, Magistrat, Fraktionen, Einwohner, Bedienstete, Eigenbetriebe, Firmen

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5428000: Spenden
- 5485000: Kostenerstattung f.d. Kuvertierung von Briefen (Stadtwerke)
- 6051000: Strom für die Ladesäule für die Elektrofahrzeuge
- 6070000: Arbeitsschutzmittel, Arbeitskleidung f.d. Hausmeister
- 6089000: Material und kleine Werkzeuge für den Hausmeister u.a.

- 6161010: Wochenend-Stadtreinigung, Laub aufsammeln, Unterhaltung Bürgerpark u.a.
- 6166000: Wartung der Frankiermaschine und der Feuerlöscher
- 6179000: Aktenvernichtung, DGUV3-Prüfungen (alle 2 Jahre)
- 6470100: ZVK
- 6513000: Schülerticket Azubis
- 6701000: Miete für Drucker/Kopierer im Stadthaus, Jahresmiete Postfach,
- 6701020: Mietkosten f.d. städt. Gebäude (Stadthaus und Altes Rathaus) an den EigB BVL
- 6710000: Leasing für die Batterien der Elektro-Pkw's + Leasing von 2 Dienstfahrzeugen für die Stadtverwaltung/Austausch Opel Astra (ca. 400 € mtl. + ca. 1000 € Anzahlung)
- 6720200: Monatliche Kosten (Adobe Software, curalit21, eBPO-elektronisches Behördenpostfach)
- 6730000: Rundfunkgebühren, Kabelanschluss
- 6779000: Zusätzliche Beratung Organisationsentwicklung, Führungskräftekonzept, Personalentwicklung, Personalbemessung
- 6832000: Telefonkosten, Internetleitung
- 6871000: Geschenke (Blumensträuße u.a.) für pers. Anlässe + Geschenke zur Geburt
- 9001050: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsdienstumlage (Kst. 0100010/0100012) (Gegenkonto SK 9001940/Kst. 1601002) + Holzhackschnitzel f.d. Stadthaus (Gegenkonto SK 900170/Kst. 1304600)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm



<b>Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.236</b>
5481100		Kostenerstattungen vom Land, Quaratäne Zuschuss			-899
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.800	-1.800	-1.622
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-715
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.200</b>
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	-8.000	-13.200
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.131</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.700	-7.700	-7.649
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.600	-2.500	-2.482
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-800</b>	<b>-730</b>	<b>22.042</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-500	
5391000		Steuererstattungen			22.269
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-230	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.730</b>	<b>-4.525</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>528.800</b>	<b>443.200</b>	<b>369.842</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	350.300	294.400	232.918
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.660
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	70.900	65.700	64.436
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	79.400	59.200	49.457
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	27.800	23.500	19.144
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	400	400	182
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			45
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>310.000</b>	<b>276.000</b>	<b>227.321</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	310.000	276.000	227.321
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>626.450</b>	<b>600.230</b>	<b>471.360</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	19.000	20.000	17.863
6051000		Strom	1.000	2.000	229
6053000		Brennstoffe		6.000	
6055000		Treibstoffe	4.000	4.000	4.161
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	10.000	12.181
6081000		Reinigungsmaterial	6.100	4.100	5.335
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.300	8.300	9.698
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	37.000	37.000	38.463
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	10.500	9.500	8.999
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	4.000	6.144
6166000		Wartungskosten	1.100	1.100	1.085
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	4.000	4.500	2.820
6173000		Fremdreinigung	5.000	4.700	4.675
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	6.257
6179050		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Agenda 21)	500	600	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.000	26.000	215.884
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	313.900	272.980	
6710000		Leasing	12.000	8.000	1.716
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	4.500	3.500	1.127
6730000		Gebühren	1.800	1.700	1.787

<b>Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost	5.000	4.000	8.302
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	31.000	32.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	4.000	4.000	3.694
6820000		Porto und Versandkosten	32.000	35.000	29.593
6831000		Datenübertragungskosten	300	300	312
6832000		Telefonkosten	12.250	14.750	11.689
6850000		Reisekosten	300	1.000	52
6861100		Aufw. für Gedenkfeiern u. Trauerfeiern	1.000	1.000	1.912
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			39
6871000		Geschenke bis 35 €	3.000	500	2.926
6872000		Geschenke über 35 €	1.000	1.000	719
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			5.425
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.500	4.112
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	63.000	63.500	60.698
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.700	3.500	3.462
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>40.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.387</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.900	1.800	1.735
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	200	100	42
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	500	414
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.600	4.600	4.579
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.200	12.200	12.354
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000	7.100	7.084
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.300	9.300	9.179
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			<b>1.000</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.000
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>28.000</b>	<b>27.000</b>	<b>26.646</b>
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	28.000	27.000	26.646
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>639</b>
7030000		Kfz-Steuer	700	700	639
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.534.550</b>	<b>1.382.730</b>	<b>1.132.195</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.511.650</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.127.670</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.511.650</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.127.670</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.211</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-4
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.215
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.211</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>1.511.650</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.128.881</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.900</b>	<b>950</b>	<b>21.363</b>
9001050		Kosten Hauptverwaltung	20.900	950	21.363
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>20.900</b>	<b>950</b>	<b>21.363</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>1.532.550</b>	<b>1.362.950</b>	<b>1.150.244</b>

Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.600	0	7.600	9.001	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>9.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-105.000	0	-105.000	-43.683	-1.519.000	-1.264.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.000	0	-16.000	-13.461	-205.700	-157.700
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-10.179	-41.100	-41.100
	<b>Summe</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-67.323</b>	<b>-1.825.800</b>	<b>-1.522.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-113.400</b>	<b>0</b>	<b>-113.400</b>	<b>-58.322</b>	<b>-1.825.800</b>	<b>-1.522.800</b>

Investitionen Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
GWG-BGA GWG der BGA	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-337.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-337.000,00
I0100-02 Büromöbel u. sonst. Ausstattung	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-785.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-785.000,00
I0100-20 Anschaffung Dienstfahrzeug f.d. Hausmeister	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I0100-24 Ladeinfrastruktur E- Fahrzeuge (2 Wallboxen)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I0100-25 Neue Einbauküche + Kühlschrank 2. OG Stadthaus	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
K09 Stadthaus- Holzhackschnitzelanlage	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	29.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	29.400,00
K10 Stadthaus- Brandmeldeanlage	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
K11 Altes Rathaus-Fassaden- u. Dachsanierung	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	9.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	9.800,00
VERSORG Versorgungsrücklage	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-147.200,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-147.200,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-1.309.200,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>53.200,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-1.256.000,00</b>

## Produktbereich: Innere Verwaltung 01

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0100</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.00.020</b>	<b>IT Dienstleistung</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0100020</u></b>	<b>IT Dienstleistung</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Matthias Nowak</b>	<b>Abt. 1.0</b>

### Produktbeschreibung

- Beschaffung, Installation und Pflege von IT-Systemen und Spezialsoftware
- Elektronische Infrastruktur
- Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung
- Netzwerktechnologie und Großrechner-Verfahren
- Internetpräsenz und Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus- und Veranstaltungswerbung
- Weiterbildung

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Dienstvereinbarungen, Sicherheitsrichtlinien

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes einschließlich der Datensicherung

### Zielgruppen

Bedienstete, Abteilungen

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5421000: Programm Starke Heimat Hessen, E-Akte + Digitalstrategie für 2025
- 5485000: Erstattung von den Stadtwerken für die Unterbringung des Servers und der Nutzung der IT-Infrastruktur der Stadt Michelstadt + Erstattung vom EigB Bauhof f.d. Nutzung der Telefonanlage
- 6010200: Hardware für mobiles Arbeiten u.a.
- 6166000: Wartungskosten für die USV-Anlage, Server-System und die Klimaanlage im Serverraum
- 6179000: Leistungen für Webhosting (Ratsmanager etc.), Registrierungskosten für die städt. Domains und Computerservice durch externe Firmen
- 6470100: ZVK
- 6720200: Pflegekosten f.d. Office/Server-Cals im Rahmen des EA-Vertrages, Pflegekosten (Telefonanlage Stadthaus, div. Ekom21-Programme, GIS ALK/ALB, Geo-Office, Mängelmelder u.a.), Device Management, Softwarepflege DMS, (Dokumenten-Management-System), erweiterter Zugang für Civento Prozessdesigner, E-Mail-Service ekom21, Virenschutz, Cloud-Backup u.a.

- 6831000: Firewall, Anschlusskosten Rechenzentrum ekom21 (vorher SK 6720200)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

<b>Produkt 01.00.020 IT Dienstleistung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.136</b>
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.000	-3.000	-3.180
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-4.956
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-58.065</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000	-40.000	-58.065
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-19.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.283</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.100	-10.200	-11.283
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-152</b>
5391000		Steuererstattungen			-152
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-42.100</b>	<b>-53.200</b>	<b>-77.636</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>114.700</b>	<b>95.600</b>	<b>69.793</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.000	74.400	53.092
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			928
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.700	15.200	11.212
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.000	6.000	4.561
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>111.500</b>	<b>121.900</b>	<b>109.290</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei			14
6010200		Aufwendungen für Datenverarbeitung (Hardware)	5.000	4.000	3.749
6166000		Wartungskosten	5.000	2.000	4.486
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	1.900	2.952
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	70.000	86.000	63.274
6831000		Datenübertragungskosten	28.000	16.000	34.744
6832000		Telefonkosten			20
6850000		Reisekosten			21
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		12.000	30
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>45.700</b>	<b>22.500</b>	<b>27.156</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	27.600	8.300	9.879
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	300	300	266
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	173
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.300	9.400	9.951
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.300	4.300	6.886
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>271.900</b>	<b>240.000</b>	<b>206.239</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>229.800</b>	<b>186.800</b>	<b>128.603</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>229.800</b>	<b>186.800</b>	<b>128.603</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>229.800</b>	<b>186.800</b>	<b>128.604</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>229.800</b>	<b>186.800</b>	<b>128.604</b>

Produkt 01.00.020 IT Dienstleistung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	44.546	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-120.000	0	-239.000	-55.983	-1.336.000	-1.201.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-239.000</b>	<b>-55.983</b>	<b>-1.346.000</b>	<b>-1.211.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-239.000</b>	<b>-11.437</b>	<b>-1.346.000</b>	<b>-1.211.000</b>



Investitionen Produkt 01.00.020 IT Dienstleistung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
GWG-IT GWG der IT	-15.000,00	0,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-106.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.000,00	0,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-106.000,00
I0100-04 Ausstattung Datenverarbeitung (IT-Dienstl.)	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-793.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-793.000,00
I0100-18 Software f. Infrastrukturobjekte Bau-u. Liegensch.	-40.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-40.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
I0100-19 Präsentationstechnik f.d. kleinen Sitzungssaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I0100-21 Austausch Server Stadthaus	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
I0100-22 Software newsystem eAkte Modul	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I0100-23 Lizenzen für Firewalls städt. Kindergärten	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I0100-26 Glasfaser Inhouse- Verkabelung/Erneuerung Switche	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I0100-27 WLAN-Abdeckung Verwaltungsgebäude	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I0100-28 Installation öffentlicher WLAN-Hotspots	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-1.293.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-1.293.000,00</b>



## Produktbereich: Innere Verwaltung 01

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0100</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.00.030</b>	<b>Personalstelle u. sonst. Personal-angelegenheiten</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0100030</u></b>	<b>Personalstelle u. sonst. Personal-angelegenheiten</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Matthias Nowak</b>	<b>Abt. 1.0</b>

### Produktbeschreibung

- Personalorganisation, -betreuung, -verwaltung, -entwicklung, -struktur und -bedarfsplanung
- Stellenbedarf, -plan, -übersicht, -bewertung und -beschreibung;
- Ausbildung, Fortbildung
- Aufgabengliederungsplan
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen
- Bezügeabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen
- Betreuung Mitarbeiter in allen personalwirtschaftlichen Fragen
- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Betreuung Personalrat
- Datenschutzbeauftragter
- Betreuung Frauenbeauftragte

### Auftragsgrundlage

Beamten-gesetze, Arbeits-gesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Frauenförderplan, Jugenschutzgesetz, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, TVöD

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer tarif- und gesetzeskonformen Personalbetreuung, termingerechte Bearbeitung von Personalmaßnahmen, bedarfsorientierte Ausbildung auch in Verbindung mit anderen Institutionen, Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge sowie sonstiger Geldleistungen und Abgaben, Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfällen und Erkrankungen

### Zielgruppen

Bedienstete, Fachabteilungen, Auszubildende und Anwärter, Praktikanten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5485000: Erstattung Bearbeitungsgebühren f.d. Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen vom Abwasserverband Mittlere Mümling + Kostenerstattung von Eigenbetrieben
- 6420000: Beiträge Unfallversicherung
- 6470100: ZVK
- 6460100: Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte u. Versorgungsempfänger nach Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt.
- 6461000: Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte u. Versorgungsempfänger nach Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt.
- 6590000: Hier werden die Kosten für die Betriebsärztin und die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen verbucht.
- 6720200: Pflegekosten f.d. Zeiterfassungssoftware, ekom21 -Programme (LOGA, eAkte), Web Based Training + (neu) Pflegekosten f.d. neue Software Bewerbungsmanagement (+ 4.000,00 €)
- 6779000: Kosten für Stellenbewertungen

<b>Produkt 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-4.400	-4.400	-3.200
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben			-1.200
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-128.294</b>
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-127.614
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-700	-600	-680
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-132.694</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>273.600</b>	<b>247.900</b>	<b>348.295</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.400	103.700	97.013
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.770
6201010		Zuführ. Urlaubs-/Überstd.rückstell. Beschäft. Lohn			54.026
6301010		Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellung Beamte			9.168
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.600	21.100	20.936
6401010		Zuf.Urlaubs-/Überstd.rückstell. Beschäftigte AG-SV			12.100
6402000		Künstlersozialabgabe	3.000	3.000	2.496
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	30.000	27.000	26.660
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.600	8.100	8.010
6470110		Zuf. Urlaubs-/Überstd.rückstell. Beschäftigte ZVK			4.760
6490100		Beihilfen Bezügebereich (Beamte)	10.000	10.000	5.148
6490500		Beihilfen Bezügebereich (Versorgungsempfänger)	35.000	35.000	62.209
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Beschäftigte)	2.000	6.000	468
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000	10.000	25.454
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	4.000	135
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.000	5.000	4.325
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	20.000	15.000	13.617
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>272.000</b>	<b>180.600</b>	<b>220.644</b>
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	249.000	160.500	187.155
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	23.000	20.100	33.489
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.900</b>	<b>58.800</b>	<b>26.631</b>
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.500	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	26.000	21.000	19.272
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	726
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst	1.500	1.500	1.612
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	1.300	1.500	1.102
6850000		Reisekosten	100	300	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	31.000	31.000	3.919
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>4.200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.885</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.800	2.900	2.885
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>610.700</b>	<b>490.200</b>	<b>598.455</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>605.600</b>	<b>485.200</b>	<b>465.761</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>605.600</b>	<b>485.200</b>	<b>465.761</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>605.600</b>	<b>485.200</b>	<b>465.761</b>

<b>Produkt 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b><u>32</u></b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>605.600</u></b>	<b><u>485.200</u></b>	<b><u>465.761</u></b>

Produkt 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>





## Produktbereich: Innere Verwaltung 01

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0100</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.00.040</b>	<b>Kämmerei/Steueramt/Controlling</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0100040</u></b>	<b>Kämmerei/Steueramt Controlling</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Udo Schneider</b>	<b>Abt. 2.0</b>

### Produktbeschreibung

- Erstellung Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Nachträge, Haushalts sicherungskonzept
- Finanzplanung und Investitionsprogramm
- Bearbeitung der Haushaltsveränderungen
- Mittelbewirtschaftung
- Rechnungslegung
- Festsetzungen und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer
- Festsetzung und Erhebung von Abfallgebühren, Mülltonnenverwaltung, Müllkalender
- Bilanzerstellung, Jahresabschlüsse, Quartalsberichte
- Satzungswesen
- Anlagenbuchhaltung
- Überwachung der Beteiligungen an Eigenbetrieben, Stadtwerke, Verbänden und Sonstiges
- Darlehen- und Schuldenverwaltung

### Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, HGB, Steuergesetze, Investitionsfondsgesetz, Finanzausgleichsgesetz, aufsichtsbehördliche Verfügungen und Maßnahmen, Dienstanweisungen, Erlasse

### Allgemeine Ziele

Rechtzeitige Aufstellung der Haushaltsplanung, zeitnahe Erstellung von Quartalsberichten, ordnungsgemäße Buchführung und Rechnungslegung, Verbesserung von Verwaltungsabläufen, Kosteninformation, Steigerung der Wirtschaftlichkeit, Führen der Anlagenbuchhaltung

### Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Magistrat, Kommunalaufsicht, Mitarbeiter der Verwaltung, Statistische Bundes- und Landesämter, wirtschaftliche Unternehmen und Eigenbetriebe

### Kennzahlen

## Ergänzende Erläuterungen:

- 5101000: Ersatzhundesteuermarken
- 5485000: Erstattung der Personal- und Sachkosten vom EigB Schwimmbäder und EigB BVL
- 6179000: Druck des Müllkalenders, NSK GDPDU-Daten f.d. Jahresabschlüsse
- 6470100: ZVK
- 6720200: Softwarepflege- u. Verarbeitungskosten (RWF, Newsystem, RWF-eAkte, Newsystem eAkte u.a.)
- 6772000: Erstellung der Umsatzsteuererklärung
- 6772010: Prüfungskosten f.d. Jahresabschlüsse
- 9001100: Interne Leistungsverrechnung/Erstattung der Personal- und Sachkosten von der Kostenstelle 1106001 "Abwasserbeseitigung"

<b>Produkt 01.00.040 Kämmerei/Steueramt/Controlling</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-3</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-3
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-43.734</b>
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-3.534
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-40.200	-40.200	
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben			-40.200
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-300</b>	<b>-230</b>	<b>-227</b>
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-230	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-40.550</b>	<b>-40.480</b>	<b>-43.964</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>584.600</b>	<b>508.800</b>	<b>412.421</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	388.400	340.500	259.434
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.784
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	78.100	72.300	70.806
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	88.200	69.500	55.818
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	29.900	26.500	21.580
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.239</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.000	18.000	17.239
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>104.600</b>	<b>101.000</b>	<b>92.916</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei		200	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	300	707
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	7.500	7.570
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	57.000	53.900	49.507
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	7.003
6772010		Aufwendungen f. Beratung u. Prüfung d. Bilanz	28.000	28.000	20.360
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			5.642
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	200	200	187
6840000		amtliche Bekanntmachungen	400	400	474
6850000		Reisekosten	500	500	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			26
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.439
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>57</b>
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	57
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>709.300</b>	<b>627.900</b>	<b>522.633</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>668.750</b>	<b>587.420</b>	<b>478.669</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>668.750</b>	<b>587.420</b>	<b>478.669</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>668.750</b>	<b>587.420</b>	<b>478.669</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>-30.100</b>	<b>-13.000</b>
9001100		Erlöse Kämmerei/Steueramt	-13.000	-30.100	-13.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-30.100</b>	<b>-13.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>655.750</b>	<b>557.320</b>	<b>465.669</b>

Produkt 01.00.040 Kämmerei/Steueramt/Controlling							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Produktbereich: Innere Verwaltung 01

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0100</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.00.050</b>	<b>Stadtkasse</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0100050</u></b>	<b>Stadtkasse</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Udo Schneider</b>	<b>Abt. 2.0</b>

### Produktbeschreibung

- Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel/ Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen

### Auftragsgrundlage

HGO, HKO, GemKVO, GemHVO, BGB, HGB, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Insolvenzordnung, AO

### Allgemeine Ziele

Zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen, rechtzeitige Zahlungsmachung aller Ausgaben, bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten,

### Zielgruppen

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

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 6470100: ZVK
- 6671000: Erlasse von Forderungen
- 6771030: Prüfungskosten für die unvermuteten Kassenprüfungen
- 9001120: Interne Leistungsverrechnung/Erstattung der Personal- und Sachkosten von der Kostenstelle 1106001 "Abwasserbeseitigung" (Gegenkonto 9001590 Abwasserbeseitigung)



<b>Produkt 01.00.050 Stadtkasse</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-39.271</b>
5101090		Vollstreckungsgebühren	-37.000	-35.000	-39.271
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-300</b>	<b>-230</b>	<b>-227</b>
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-230	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-37.300</b>	<b>-35.230</b>	<b>-39.498</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>266.100</b>	<b>247.800</b>	<b>215.286</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.300	155.100	125.374
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.616
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	52.800	48.800	47.863
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.500	31.900	27.138
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.500	12.000	12.295
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.443</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.000	12.000	11.443
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.900</b>	<b>35.500</b>	<b>33.327</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	436
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			78
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	1.133
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	3.400	3.000	3.024
6750000		Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbe	25.000	25.000	26.358
6771030		Aufwendungen für Revisionsamt	5.000	6.000	1.920
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	500	500	184
6832000		Telefonkosten	100	100	110
6850000		Reisekosten	100	100	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			5
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	80
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>174</b>
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		100	74
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>317.000</b>	<b>297.400</b>	<b>260.230</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>279.700</b>	<b>262.170</b>	<b>220.732</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>279.700</b>	<b>262.170</b>	<b>220.732</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>279.700</b>	<b>262.170</b>	<b>220.732</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
9001120		Erlöse Stadtkasse	-2.000	-2.000	-2.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>277.700</b>	<b>260.170</b>	<b>218.732</b>

Produkt 01.00.050 Stadtkasse							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbereich: Innere Verwaltung 01

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0100</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.00.060</b>	<b>Liegenschaftsamt</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<u><b>0100060</b></u>	<b>Liegenschaftsamt</b>
	<u><b>0100061</b></u>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>
	<u><b>0100062</b></u>	<b>Bebaute Grundstücke</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Ralf Hartmann</b>	<b>AG 3.1</b>

### Produktbeschreibung

- Grundstücksverkehr der bebauten und unbebauten Grundstücke durch die Verwaltung
- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Tausch oder Schenkung
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Abschluss, Verwaltung und Überwachung von Miet- und Pachtverträgen
- Wirtschaftsförderung und Gewerbeansiedlung
- Gewerbeflächenbedarfsplanung, Vermarktung von Gewerbegrundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen für bebaute und unbebaute Grundstücke
- Beitragswesen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, gesetzliche Vorgaben

### Allgemeine Ziele

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen

### Zielgruppen

Käufer, Verkäufer, Pächter, Erbbaurechtsbeteiligte, Auskunftssuchende in anderen Grundstücksangelegenheiten

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5300100: Miete Hulster Str. 2 -Bahnhof-
- 5300110: Pachten
- 5300120: Erbbauzinsen
- 5485000: Kostenerstattung von Eigenbetrieben
- 6161000: Umsetzungskosten Programm "Historisches Steinbach"
- 6161010: Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Stadtreinigung, Unterhaltung Grünflächen u.a.)

- 6470100: ZVK
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

<b>Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.600</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-5.000	-4.600
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.400	-8.400	
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben			-8.400
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-421</b>
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-500	-421
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-21.700</b>	<b>-20.130</b>	<b>-20.156</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400	-668
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-18.000	-16.500	-16.004
5300120		Nebenerlöse aus Erbbauzinsen	-3.000	-3.000	-3.258
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-230	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-36.600</b>	<b>-34.030</b>	<b>-33.577</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>148.400</b>	<b>135.900</b>	<b>133.126</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.100	62.900	59.212
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.074
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.000	55.300	54.699
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.200	12.800	12.826
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.100	4.900	4.815
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.776</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.000	13.000	12.776
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.450</b>	<b>45.180</b>	<b>15.734</b>
6058000		Wasser und Abwasser		500	256
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.000	13
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	10.000	1.308
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	35.000	28.000	9.447
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	1.050	1.050	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	900	2.806
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	112
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)		1.300	
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst			15
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	250	250	290
6840000		amtliche Bekanntmachungen	400	400	609
6850000		Reisekosten	100	300	32
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	1.000	769
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	80	78
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>4.982</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.100	5.000	4.949
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	33
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.900</b>	<b>3.600</b>	<b>3.020</b>
7020000		Grundsteuer	2.900	3.600	3.020
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>231.950</b>	<b>202.780</b>	<b>169.638</b>

<b>Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>195.350</b>	<b>168.750</b>	<b>136.061</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>195.350</b>	<b>168.750</b>	<b>136.061</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>-110.000</b>	<b>-878</b>
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-110.000	
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-878
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>897</b>
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			897
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-110.000</b>	<b>19</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>195.350</b>	<b>58.750</b>	<b>136.080</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>195.350</b>	<b>58.750</b>	<b>136.080</b>

Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	160.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	0	-200.000	0	-2.724.000	-2.424.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.754.000</b>	<b>-2.424.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.754.000</b>	<b>-2.424.000</b>

Investitionen Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0100-06 Bebaute Grundstücke	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-230.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-650.000,00
I0100-07 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.933.808,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	50.000,00	0,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.807.808,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.874.000,00
I0100-29 Programm Hist. Steinbach Herrichtung Fußweg	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
I0100-30 Ankauf Kutscherhaus	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-2.754.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.227.808,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>2.473.808,00</b>

## Produktbereich: Innere Verwaltung 01

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0100</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.00.070</b>	<b>Stadtarchiv</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0100070</u></b>	<b>Stadtarchiv</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Matthias Nowak</b>	<b>Abt. 1.0</b>

### Produktbeschreibung

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme von kommunalem Archivgut
- Erschließung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Erstellen von Chroniken
- Führungen, Vorträge und Seminare
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Ausführliches Berichtswesen
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

### Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Dienstanweisungen, Archivsatzung

### Allgemeine Ziele

Aufbewahrung von Schriftgut mit bleibendem Wert

### Zielgruppen

Einwohner, Fachabteilungen, Bedienstete

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5101000: Gebühren für Recherchen, Beglaubigungen, Kopien u.a.
- 6010100: Anschaffung von Archivboxen u.a.
- 6166000: Wartungskosten für die Rollregale (Kiga am Stadthaus)
- 6179000: Digitalisierung Altbestand
- 6701000: Miete f.d. Zwischenarchiv bei den Stadtwerken
- 6701020: Mietkosten f.d. städt. Gebäude an den EigB BVL
- 6470100: ZVK
- Investitionen siehe Investitionsprogramm





<b>Produkt 01.00.070 Stadtarchiv</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-379</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400	-400	-379
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>2.916</b>
5391000		Steuererstattungen			2.916
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>2.537</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>73.400</b>	<b>68.100</b>	<b>43.489</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.400	53.100	33.088
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			551
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.800	10.700	7.159
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.200	4.300	2.691
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.850</b>	<b>63.780</b>	<b>33.578</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	759
6010200		Aufwendungen für Datenverarbeitung (Hardware)			82
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100	
6081000		Reinigungsmaterial		100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	400	600	19
6166000		Wartungskosten	500		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	11.000	150
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	1.600	31.840
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	33.800	45.980	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)		50	
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	200	200	133
6832000		Telefonkosten	250	250	223
6850000		Reisekosten	300	500	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	28
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			60
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	300	284
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>3.300</b>	<b>1.000</b>	<b>937</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	100	100	100
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	400	600	567
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.800	300	271
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>119.550</b>	<b>132.880</b>	<b>78.004</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>119.150</b>	<b>132.480</b>	<b>80.541</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>119.150</b>	<b>132.480</b>	<b>80.541</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>119.150</b>	<b>132.480</b>	<b>80.541</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>119.150</b>	<b>132.480</b>	<b>80.541</b>

Produkt 01.00.070 Stadtarchiv							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000	0	-23.000	0	-110.000	-101.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-5.500	-5.500
	<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.500</b>	<b>-106.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.500</b>	<b>-106.500</b>

<b>Investitionen Produkt 01.00.070 Stadtarchiv</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0100-05 Sonstige Geschäftsausstattung Stadtarchiv	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-60.000,00
I0100-16 Rollregale f.d. Stadtarchiv	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>



## Produktbereich: Innere Verwaltung 01

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0100</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.00.080</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0100080</u></b>	<b>Gebäudemanagement</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Alexandra Erle</b>	<b>Abt. 3.0</b>

### Produktbeschreibung

- Personalstellung für Verwaltungs-, Reinigungs- und Hausmeisterdienste für den EigB BVL
- Energiemanagement

### Auftragsgrundlage

Anfragen, politische Beschlüsse, Nutzungs- und Dienstleistungsvereinbarungen, Energie- und Energiewirtschaftsrecht, Mietrecht, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten (für den EigB BVL)

### Allgemeine Ziele

Substanz- und Werteeerhaltung der städt. Grundstücke und Gebäude im EigB BVL sowie die Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Zentrale Steuerung und Bewirtschaftung aller Liegenschaften, die zu Verwaltungs-optimierungen und Einsparungen führt.

### Zielgruppen

Verwaltungsleitung, städt. Fachbereiche, gemeindliche Organe, Vereine, private Mieter  
Einwohner/-innen, Verbände

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:



<b>Produkt 01.00.080 Gebäudemanagement</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-520.800</b>	<b>-419.600</b>	<b>-382.247</b>
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-520.800	-419.600	-376.487
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-5.760
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-520.800</b>	<b>-419.600</b>	<b>-382.247</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>520.800</b>	<b>419.600</b>	<b>380.981</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	395.700	325.900	285.646
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.937
6251010		Aufstockung ATZ			2.079
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	94.900	68.000	63.747
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	30.200	25.700	24.572
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>1.911</b>
6850000		Reisekosten			1.065
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			846
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>520.800</b>	<b>419.600</b>	<b>382.892</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>645</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>			<b>645</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>			<b>645</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>			<b>645</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.00.080 Gebäudemanagement							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.050	-281.050	-306.955
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-236.000	-278.146
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-2.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.200	-16.100	-58.447
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.100	-44.300	-43.874
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-17
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-517.950</b>	<b>-578.050</b>	<b>-690.038</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	803.600	749.200	711.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.800	1.204.120	957.471
14	66	Abschreibungen	200.700	219.700	243.892
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134.200	134.400	49.589
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.500	8.500	8.198
17	72	Transferaufwendungen	0	0	2.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.315.920</b>	<b>1.972.933</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.759.250</b>	<b>1.737.870</b>	<b>1.282.895</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.759.250</b>	<b>1.737.870</b>	<b>1.282.895</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-5.000	-8.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.938
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>6.788</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.759.250</b>	<b>1.732.870</b>	<b>1.289.683</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.650	2.692
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.600</b>	<b>2.650</b>	<b>2.692</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.761.850</b>	<b>1.735.520</b>	<b>1.292.375</b>

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.900	0	4.900	12.361	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>68.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>12.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.081.000	-1.081.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.225	-243.000	-243.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-838.000	-1.250.000	-245.000	-117.260	-5.846.000	-4.271.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-21.942	-309.750	-309.750
	<b>Summe</b>	<b>-838.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-141.427</b>	<b>-7.479.750</b>	<b>-5.904.750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-769.100</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-235.100</b>	<b>-129.066</b>	<b>-7.479.750</b>	<b>-5.904.750</b>

<b>Produktgruppe 0200 Statistik und Wahlen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	2.508
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.508</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.508</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.508</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.136
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.136</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-4.628</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-4.628</b>

Produktgruppe 0200 Statistik und Wahlen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 02

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0200</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.00.001</b>	<b>Wahlen</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0200001</u></b>	<b>Wahlen</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Matthias Nowak</b>	<b>Abt. 1.0</b>

### Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Bürgerentscheide, Bürgerbegehren

### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO, Zensusgesetz

### Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf von Wahlen (Besetzung der Wahllokale, Ablauf, Auszählung etc.)

### Zielgruppen

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen, Hessisches Statistisches Landesamt, Medien

### Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Anzahl der Wahlen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5481000: Wahlkostenerstattung Landtagswahl 2023 + Europawahl 2024
- 6993090: Landtagswahl



<b>Produkt 02.00.001 Wahlen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-15.000</b>		
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-15.000		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.000</b>		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.508</b>
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	6.500	6.500	2.508
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500	500	
6993090		übr.sonst.betriebl.Aufwend.(Wahlen)	7.000	7.000	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.508</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.508</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.508</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-7.136</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-7.136
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-7.136</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-1.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-4.628</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-1.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-4.628</b>

Produkt 02.00.001 Wahlen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



<b>Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-262.050	-256.050	-296.657
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-180.000	-230.500	-273.884
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-2.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-15.000	-57.258
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200	-200	-179
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-442.250</b>	<b>-501.750</b>	<b>-630.578</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	746.400	696.900	678.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.900	653.480	540.171
14	66	Abschreibungen	17.600	23.000	23.753
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.200	122.400	33.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	2.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.447.500</b>	<b>1.495.780</b>	<b>1.278.339</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.005.250</b>	<b>994.030</b>	<b>647.761</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.005.250</b>	<b>994.030</b>	<b>647.761</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.938
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.886</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.005.250</b>	<b>994.030</b>	<b>662.647</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.005.250</b>	<b>994.030</b>	<b>662.647</b>

Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.225	-43.000	-43.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000	0	-17.000	-3.551	-270.000	-255.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.776</b>	<b>-313.000</b>	<b>-298.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.776</b>	<b>-313.000</b>	<b>-298.000</b>

## Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 02

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.01.001</b>	<b>Standesamt</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0201001</u></b>	<b>Standesamt</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>		

### Produktbeschreibung

- Beurkundung von Personanstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle)
- Anmeldung von Eheschließungen, Trauungen
- Anmeldung von Lebenspartnerschaften, Begründungen von Lebenspartnerschaften
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Ausstellen von Personenstandsurkunden
- Vaterschaftsanerkennungen
- Namenserkklärungen nach familienrechtlichen Vorschriften
- Erklärungen zum Kindesnamen
- Namenserkklärungen von Vertriebenen und Spätaussiedlern
- Angleichung fremder Namensformen an das deutsche Namensrecht
- öffentlich-rechtliche Vornamenänderungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Prüfung von ausländischen Scheidungsurteilen auf ihre Wirksamkeit für den deutschen Rechtsbereich
- Prüfung der Rechtswirkung von Auslandsadoptionen für den deutschen Rechtsbereich
- Führung der Testamentskartei

### Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bundes für Standesbeamte, Personenstandsgesetz

### Allgemeine Ziele

### Zielgruppen

Einwohner

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 7122000: Kostenerstattung an die Stadt Erbach f.d. gemeinsame Standesamt



<b>Produkt 02.01.001 Standesamt</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-36</b>
5101010		öff.-rechtl.Verw.geb.(Gewerbean- u. -abmeld.)			-36
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-36</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>			<b>87.266</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			65.822
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.694
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			14.354
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			5.397
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>137</b>
6850000		Reisekosten			137
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>16.199</b>
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	100.000		16.199
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		100.000	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.602</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.566</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.566</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.566</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.566</b>

Produkt 02.01.001 Standesamt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 02

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>02.01.010</b>	<b>Ordnungsamt</b>	
<b>Kostenstellen:</b>	<u><b>0201010</b></u>	<b>Ordnungsamt</b>	
	<u><b>0201060</b></u>	<b>Flüchtlingshilfe</b>	
<b>Produktverantwortliche/r:</b>		<b>Matthias Nowak</b>	<b>Abt. 1.0</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<u><b>0201040</b></u>	<b>Ortsgericht</b>	
	<u><b>0201050</b></u>	<b>Schiedsmann</b>	
<b>Produktverantwortliche/r:</b>		<b>Ralf Hartmann</b>	<b>AG 3.1</b>

### Produktbeschreibung

- Gefahrenabwehrangelegenheiten
- Versammlungswesen
- Straßenverkehrswesen (Anordnungen von Baumaßnahmen, Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen, Beschilderung, Verkehrskonzepte u.a.)
- Verkehrserhebungen
- Hundeverordnung - Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Gewerbeangelegenheiten - Gaststättenangelegenheiten
- Spielhallen und Glückspiel
- Flüchtlingshilfe - Wohnungshilfe - Wohnungsaufsicht
- Obdachlosenunterbringung
- Sondernutzung von öffentlichen Flächen
- Überwachung ruhender und fließender Verkehr
- Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren
- Immissionsschutz
- Rückschnitt von Grünbewuchs und Straßenreinigung
- Personenbeförderungsrecht
- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
- Nachbarschaftsangelegenheiten
- Festsetzung Märkte und Messen
- Verkaufsoffene Sonntage
- Plakatierungswesen
- Sprengstoffangelegenheiten (Feuerwerk)
- Jugenschutz
- Nichtraucherchutz
- Infektionsschutz
- Verbrennen landwirtschaftlicher und gärtnerischer Abfälle
- Sicherheitskonzepte bei Großveranstaltungen
- KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel)
- Fundtiere
- Ortsgerichts- und Schiedsamtsangelegenheiten
- Infostände
- Amtshilfe für andere Behörden

## Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Hessisches Straßengesetz (HessStrG), Hessisches Versammlungsfreiheitsgesetz (HVersFG), Gewerbeordnung (GewO), Hessische Hundeverordnung (HundeVO), Hessisches Spielhallengesetz (HSpielG), Verordnung über Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit (SpielV), Glückspielstaatsvertrag (GlüStV2021), Hessisches Ladenöffnungsgesetz (HLöG), Sperrzeitverordnung (SperrV), Umweltrecht (UmwR), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Sprengstoffgesetz (SprengV), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG), Verwaltungsgerichtsordnung

## Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Schutz der Rechtsgüter und der Rechtsordnung durch repressive und präventive Maßnahmen, Erhöhung der Verkehrssicherheit, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Registrierung und Überwachung von gewerblichen Tätigkeiten aller Art, geordnete Haltung gefährlicher Hunde, Sicherstellung des Jugendschutzes

## Zielgruppen

Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Spielhallenbetreiber, Gaststättenbetreiber, Obdachlose, Wohnungslose, verhaltensauffällige Personen, Behörden

## Kennzahlen

## Ergänzende Erläuterungen:

- 5101020: Durchfahrtsgenehmigungen etc.
- 5481000: Kostenerstattung Pauschalen Tagessätze u. a.(Flüchtlingshilfe)
- 6051000: Stromkosten für die stationären Blitzer in Steinbach und Stockheim + Stromkosten für Flüchtlingswohnungen
- 6054000: Heizöl für Flüchtlingswohnungen
- 6058000: Contistr. 4 (0201010) + Hammerweg 20/22 (0201060)
- 6069000: Hier wird die Anschaffung von neuen Straßenschildern u.a. verbucht.
- 6165010: Bauhofkosten für die Anbringung der neuen Straßenschilder u.a.
- 6179000: Abschleppkosten, Kosten für Anonymenbestattungen u.a.
- 6179060: Wartung- u. Stromkosten f.d. Verkehrssignalanlagen Erbacher Str./L.-Neff-Str. + Stadtring/Waldstr.
- 6179180: Citystreifen- + Sonderstreifendienste/Schrankenschließungen
- 6179190: Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen
- 6470100: ZVK
- 6701000: Miete für die stationären Blitzer in Steinbach, Miete versch. Flüchtlingswohnungen + Miete Stellfläche Messanlage Darmstädter Str.
- 6701020: Mietkosten f.d. städt. Gebäude an den EigB BVL
- 6720200: Softwarepflege, Verarbeitungskosten f.d. Programm owi21, owi21 ToGo, Owi21-Online Anhörung, Migewa (Gewerbeamtsprogramm) u.a.
- 6831000: UMTS-Verbindungskosten für die Geschwindigkeitsanzeigetafeln
- 6900100: Kristallversicherung für die Buswartehäuschen, Contistr. 4 (0201010) + Hammerweg 20/22 (0201060)



- 7020000: Grundsteuer Contistr.4 (0201010) + Hammerweg 20/22 (0201060)
- 7128000: Zuschuss an ein Tierheim + Kostenanteil der Stadt im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit zum Thema Prostituiertenschutzgesetz
- Investitionen siehe Investitionsprogramm



<b>Produkt 02.01.010 Ordnungsamt</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-150.050</b>	<b>-149.050</b>	<b>-170.421</b>
5101000		öffentl. rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-120
5101010		öff.-rechtl. Verw.geb.(Gewerbean- u. -abmeld.)	-16.000	-16.000	-14.350
5101020		öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb.(Abg.Straßenverk.)	-18.000	-18.000	-15.778
5101040		öff.-rechtl. Verwgeb.(Gaststättenkonz.+Gestattung)	-3.000	-3.000	-3.579
5101050		öff.-rechtl. Verw.geb.(Fischereiabg.,Beglaub.,Sonst	-3.000	-2.000	-3.175
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-110.000	-110.000	-133.420
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-180.000</b>	<b>-230.500</b>	<b>-273.884</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-179.500	-230.000	-273.806
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-78
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			<b>-2.600</b>
5470400		Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)			-2.600
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-15.000</b>	<b>-57.258</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-15.000	-30.200
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-27.058
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-179</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200	-200	-179
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-330.250</b>	<b>-394.750</b>	<b>-504.342</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>564.700</b>	<b>511.600</b>	<b>433.198</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	433.700	399.500	330.158
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.932
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	97.700	80.600	70.432
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	33.300	31.500	27.676
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>449.450</b>	<b>542.380</b>	<b>431.841</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.300	705
6051000		Strom	25.000	24.000	11.051
6052000		Gas	8.000	23.000	4.663
6054000		Heizöl	10.000	10.000	9.672
6058000		Wasser und Abwasser	1.900		1.304
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	38.000	21.084
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000	30.000	20.087
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.000	5.000	3.272
6081000		Reinigungsmaterial		500	68
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	4.200	925
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	5.000	8.000	3.679
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	5.000	3.000	1.726
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.			345
6165010		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr.,Infr.(EB Bauhof)	45.000	40.000	38.157
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	2.800	2.800	1.959
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	38.000	51.266
6179030		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Ungezieferbek.)			2.917
6179060		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Signalanlage)	6.000	8.000	5.153
6179180		Aufwendungen f.bez.Leist.(TKS)	75.000	70.000	68.075
6179190		Aufwendungen f.bez.Leist.(Obdachlose)	25.000	25.000	9.867
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	108.000	137.000	153.185

Produkt 02.01.010 Ordnungsamt					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	11.200	9.680	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	19.500	19.500	10.788
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost	2.000	3.500	
6771020		Aufwendungen für Gutachten			211
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	30.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	2.000	1.700	1.913
6820000		Porto und Versandkosten	6.500	6.500	6.317
6831000		Datenübertragungskosten	100	100	78
6832000		Telefonkosten	1.000	800	753
6840000		amtliche Bekanntmachungen	300	250	107
6850000		Reisekosten	300	1.500	82
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	189
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.730
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	200	191
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450	550	323
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>17.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.812</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	100	1.300	1.232
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.400	7.900	7.887
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	300	200	139
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.700	4.700	4.619
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	1.172
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.900	3.900	3.836
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	500	340
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.900	2.300	3.551
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			36
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>11.469</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.200	15.200	11.469
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund		200	
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			<b>2.600</b>
7252000		Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Eintr.			2.600
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>		
7020000		Grundsteuer	400		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.046.750</b>	<b>1.091.380</b>	<b>901.920</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>716.500</b>	<b>696.630</b>	<b>397.578</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>716.500</b>	<b>696.630</b>	<b>397.578</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-52</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-52
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>14.938</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			14.938
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>14.886</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>716.500</b>	<b>696.630</b>	<b>412.464</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>716.500</b>	<b>696.630</b>	<b>412.464</b>

Produkt 02.01.010 Ordnungsamt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.225	-43.000	-43.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000	0	-17.000	-3.551	-270.000	-255.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.776</b>	<b>-313.000</b>	<b>-298.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.776</b>	<b>-313.000</b>	<b>-298.000</b>

Investitionen Produkt 02.01.010 Ordnungsamt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0201-01 Sonstige Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-71.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-71.000,00
I0201-09 Laserhandmessgerät für die Stadtpolizei	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I0201-10 Mobile Geschwindigkeitsanzeigetafel	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
I0201-11 Zwei E-Bikes für die Stadtpolizei	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-96.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-96.000,00</b>

## Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 02

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.01.030</b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0201030</u></b>	<b>Bürgerbüro</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Matthias Nowak</b>	<b>Abt. 1.0</b>

### Produktbeschreibung

- Registrierung der Einwohner zum Nachweis der Identität
- Verarbeitungen aller melderechtlichen Maßnahmen
- An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Erteilung von Auskünften
- Ausweis- und Reisedokumentenbearbeitung
- Elektronische Lohnsteuerkarten (ELStAM)
- Ausstellen von Bescheinigungen
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Fundbüro

### Auftragsgrundlage

Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Ausweis- und Passrecht, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Ausländergesetz, Lohnsteuerrecht, Lohnsteuerrichtlinien, Bundeszentralregister, Wehrpflichtgesetz, Bundespersonalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Einkommensteuerrichtlinien, Gebührenverordnungen

### Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme/Bearbeitung von Anträgen, Führung des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisdokumenten

### Zielgruppen

Allgemeinheit, Einwohner, Lohnsteuerpflichtige, andere Behörden, ausländische Bürger

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5101030: Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen
- 6101000: Hier werden die Kosten für die Personalausweise, Reisepässe etc. verbucht
- 6179000: Kosten für die Beseitigung von Fundsachen (Bauhof)
- 6470100: ZVK
- 6720200: Softwarepflege/Verarbeitungskosten (emeld21, emeld21-eAkte + Bürgermonitor, Xmeld, pass21 u.a.)





<b>Produkt 02.01.030 Bürgerbüro</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-112.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-126.200</b>
5101030		öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb.(EMA)	-110.000	-105.000	-124.486
5101050		öff.-rechtl.Verw.geb.(Fischereiabg.,Beglaub.,Sonst	-2.000	-2.000	-1.714
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-112.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-126.200</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>181.700</b>	<b>185.300</b>	<b>157.551</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	139.600	144.500	119.327
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.494
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.600	29.500	25.997
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.500	11.300	9.733
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>111.450</b>	<b>111.100</b>	<b>108.194</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	300	200	377
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	75.000	75.000	74.408
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	351
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	33.500	33.500	29.896
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	2.000	1.700	1.859
6850000		Reisekosten	150	200	131
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.172
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>941</b>
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	1.000	941
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.132</b>
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	6.000	6.000	5.317
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	815
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>300.750</b>	<b>304.400</b>	<b>272.818</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>188.750</b>	<b>197.400</b>	<b>146.618</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>188.750</b>	<b>197.400</b>	<b>146.618</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>188.750</b>	<b>197.400</b>	<b>146.618</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>188.750</b>	<b>197.400</b>	<b>146.618</b>

Produkt 02.01.030 Bürgerbüro							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktgruppe 0202 Brandschutz</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-25.000	-10.298
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.500	-4.262
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.100	-1.189
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.900	-44.100	-43.695
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-17
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-60.700</b>	<b>-76.300</b>	<b>-59.461</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.200	52.300	33.168
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.900	536.640	414.792
14	66	Abschreibungen	183.100	196.700	220.139
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	15.789
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.500	8.500	8.198
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>815.700</b>	<b>806.140</b>	<b>692.085</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>755.000</b>	<b>729.840</b>	<b>632.624</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>755.000</b>	<b>729.840</b>	<b>632.624</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-5.000	-962
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-962</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>755.000</b>	<b>724.840</b>	<b>631.662</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.650	2.692
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.600</b>	<b>2.650</b>	<b>2.692</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>757.600</b>	<b>727.490</b>	<b>634.354</b>

Produktgruppe 0202 Brandschutz							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.900	0	4.900	12.361	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>68.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>12.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.064.000	-1.064.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-820.000	-1.250.000	-228.000	-113.709	-5.573.000	-4.013.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-21.942	-309.750	-309.750
	<b>Summe</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-135.651</b>	<b>-7.146.750</b>	<b>-5.586.750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-751.100</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-218.100</b>	<b>-123.290</b>	<b>-7.146.750</b>	<b>-5.586.750</b>

## Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 02

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0202</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.02.000</b>	<b>Feuerwehren-Bevölkerungsschutz</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<u>0202001</u> - <u>0202008</u> <u>0202099</u> <u>0202101</u>	Feuerwehren der Stadt Michelstadt Feuerwehr allgemein Bevölkerungsschutz
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Matthias Nowak</b>	<b>Abt. 1.0</b>

### Produktbeschreibung

- Brandschutz, Bevölkerungsschutz
- Gefahrenabwehr
- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Bevölkerungsschutz
- Brandsicherheitswachdienst
- Gefahrenvorbeugung
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Katastrophenschutz
- Warn- und Meldeeinrichtungen
- Warnung der Bevölkerung
- Notrufeinrichtung

### Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, Gefahrenverhütungsschauverordnung, Hess. Rettungsdienstgesetz, Gebührensatzung der Feuerwehr

### Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Sicherstellung der Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit, Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung und Ausbildung

### Zielgruppen

Alle Menschen, Tiere, Immobilien, Umwelt und Natur

## Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
<b>Feuerwehreinsätze insgesamt</b>	<b>373</b>	<b>459</b>	<b>341</b>
davon			
<b>Michelstadt</b>	219	254	210
<b>Rehbach</b>	9	12	8
<b>Steinbach</b>	29	37	26
<b>Steinbuch</b>	8	6	2
<b>Stockheim</b>	30	53	36
<b>Vielbrunn</b>	32	37	30
<b>Weiten-Gesäß</b>	16	25	12
<b>Würzburg</b>	30	35	17

## Ergänzende Erläuterungen:

- 5110000: Feuerwehreinsätze, Brandsicherheitswachdienste
- 5300100: Nutzungsgebühr f.d. Raum im Feuerwehrhaus Steinbuch (Ev. Kirchengemeinde Steinbach)
- 5422000: Landeszuwendung für die Unterbringung des Strahlenspürtruppfahrzeuges
- 6070000: Anschaffung von Schutzkleidung für die Feuerwehren
- 6131000: Aufwandsentschädigung für den Sicherheitsbeauftragten
- 6131070: Zusätzlich stv. Stadtjugendfeuerwehrwart u. voraussichtlich 2 stv. Wehrführer in Steinbach
- 6166000: Elektroprüfungen, Pumpenwartungen, Wartung neue Stromerzeuger/ Fahrzeug Stromeinspeisungen u.a. (Ansatzserhöhung bzgl. Ergebnis Arbeitsschutz Prüfdienst) Ergebnis Arbeitsschutz Prüfdienst)
- 6173000: Grundreinigung der Feuerwehrhäuser/1 x jährlich (Ansatzserhöhung bzgl. Ergebnis Arbeitsschutz Prüfdienst)
- 6470100: ZVK
- 6701020: Mietkosten f.d. Feuerwehrhäuser an den EigB BVL
- 6720200: Softwarepflegekosten Alarmmonitor, Florix/ZMS, Gefahrstoffdatenbank Resy und Software für Gerätewartung
- 6872000: Jubiläumsgeschenke für die Feuerwehrangehörigen
- 6872010: Freikarten f.d. Schwimmbad (FF + DRK)
- 6880000: Interne Führungskräfte-schulung, Teilnahme Brandsimulationsanlage + vollständige Finanzierung der LKW-Führerscheine  
Hierfür soll ein bestimmtes Kontingent zur Verfügung gestellt werden.
- 6909000: Beiträge Unfallversicherung
- 7175000: Erstattung Verdienstausschlag an den EigB Bauhof bei Feuerwehreinsätzen
- 7177000: Erstattung Verdienstausschlag an Firmen bei Feuerwehreinsätzen
- 9001270: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsdienstumlage (Kst. 0202001) + Zinsen für Darlehen (Gegenkonto SK 9001940/Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

<b>Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.298</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-40
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000	-25.000	-10.258
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.262</b>
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	-4.262
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-500	
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.189</b>
5422000		Zuweis f. lfd Zwecke vom Kreis,Gemeinden,GemVerb.	-1.200	-1.100	-1.189
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-33.900</b>	<b>-44.100</b>	<b>-43.695</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.900	-4.900	-4.861
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.000	-39.200	-38.834
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-17</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600	-600	-625
5391000		Steuererstattungen			608
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-60.700</b>	<b>-76.300</b>	<b>-59.461</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>57.200</b>	<b>52.300</b>	<b>33.168</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.000	40.800	25.665
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900	8.300	5.449
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.300	3.200	2.053
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>554.900</b>	<b>536.640</b>	<b>414.792</b>
6010010		Aufwendungen für Atemschutz	10.000	10.000	12.132
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	300	600	106
6020000		Hilfsstoffe	5.000	3.000	3.523
6055000		Treibstoffe	20.000	18.000	22.550
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000	7.000	6.943
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	17.000	15.000	17.884
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	800	627
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	8.757
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100	100	72
6131070		Aufw. Entsch. für Wehrführer	22.000	20.000	20.790
6131080		Aufw. Entsch. für Gerätewarte	7.000	7.000	6.252
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	12.000	10.000	8.652
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	4.000	4.000	10.110
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	38.000	35.000	27.372
6166000		Wartungskosten	30.000	12.000	7.810
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	100	100	93
6173000		Fremdreinigung	4.000	2.500	2.944
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	6.581
6179170		Aufwendungen f.bez.Leist.(Atemschutz)	8.000	8.000	8.288
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			160.527
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	255.500	269.140	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	1.500	2.000	934
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	900	800	856
6832000		Telefonkosten	4.000	5.600	3.195
6850000		Reisekosten			226
6872000		Geschenke über 35 €	5.000	6.500	850

<b>Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
6872010		Freikarten Schwimmbad	10.000	10.000	12.840
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.000	20.000	9.765
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	23.000	22.000	21.130
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	21.000	20.000	19.237
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.500	2.500	2.406
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	11.340
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>183.100</b>	<b>196.700</b>	<b>220.139</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	200		16
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.200	4.400	4.067
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.500	1.900	1.774
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	16.600	11.900	17.224
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.600	1.700	1.595
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	89.100	95.400	95.111
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.400	28.900	25.415
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	59.100	45.100	66.864
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			690
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.400	7.400	7.383
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.789</b>
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000	10.000	14.058
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000	2.000	1.731
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.198</b>
7354900		andere Umlagen	8.500	8.500	8.198
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>815.700</b>	<b>806.140</b>	<b>692.086</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>755.000</b>	<b>729.840</b>	<b>632.625</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>755.000</b>	<b>729.840</b>	<b>632.625</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>-5.000</b>	<b>-962</b>
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		-5.000	
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-962
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-962</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>755.000</b>	<b>724.840</b>	<b>631.663</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.600</b>	<b>2.650</b>	<b>2.692</b>
9001270		Kosten Feuerwehren-Bevölkerungsschutz	2.600	2.650	2.692
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>2.600</b>	<b>2.650</b>	<b>2.692</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>757.600</b>	<b>727.490</b>	<b>634.355</b>



Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.900	0	4.900	12.361	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>68.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>12.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.081.000	-1.081.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-820.000	-1.250.000	-228.000	-113.709	-5.573.000	-4.013.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-21.942	-309.750	-309.750
	<b>Summe</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-135.651</b>	<b>-7.163.750</b>	<b>-5.603.750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-751.100</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-218.100</b>	<b>-123.290</b>	<b>-7.163.750</b>	<b>-5.603.750</b>

Investitionen Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
I0202-01 Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren	-45.000,00	0,00	-33.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-843.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-45.000,00	0,00	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-858.000,00
I0202-20 TSF-W f.d. FFW Steinbuch	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
I0202-23 Umstellung Sirenenanlagen von analog auf digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I0202-24 Gerätewagen- Gefahrgut (GW-G) f.d. FF Michelstadt	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-458.000,00	0,00	-458.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-600.000,00)	0,00	
I0202-25 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-L f.d. FF Steinbach	-172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
I0202-26 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) f.d. FF Weiten-Gesäß	-143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
I0202-27 Einsatzkleidung für die Feuerwehren	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-260.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-260.000,00
I0202-28 Soft- und Hardware für die Gerätewartung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I0202-29 Anschaffung Atemschutzgeräte für die Feuerwehren	-150.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-330.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-150.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-330.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)	0,00	0,00	
I0202-30 Notstromspeisung inkl. Notstromerzeuger FF	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
I0202-31 Spinde f.d. Schwarz/Weiß-Trennung Stockheim + W.-G	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

<b>Investitionen Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I0202-32 Staffellöschfahrzeug (STLF 20) f.d. FF Michelstadt	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
I0202-33 Anschaffung Helme f.d. Feuerwehren	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
I0202-34 Anschaffung Rollcontainer f.d. Feuerwehren	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
K03 Ersatzbeschaffung TLF 20/40	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	34.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	34.300,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-1.285.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-3.393.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>68.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>296.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>405.300,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-751.100,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-218.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-988.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-2.987.700,00</b>



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.100	-36.900	-98.858
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.400	-4.700	-6.787
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.700	-22.720	-22.670
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-94.300</b>	<b>-64.420</b>	<b>-131.414</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.600	266.800	132.032
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.000	16.000	15.563
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.850	1.273.130	872.441
14	66	Abschreibungen	79.400	27.500	31.710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.400	38.400	25.313
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.530.250</b>	<b>1.621.830</b>	<b>1.077.059</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.435.950</b>	<b>1.557.410</b>	<b>945.645</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.435.950</b>	<b>1.557.410</b>	<b>945.645</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.798
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.798</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.435.950</b>	<b>1.557.410</b>	<b>947.443</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-17.400	-10.017
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	22.120
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>12.103</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.440.550</b>	<b>1.562.010</b>	<b>959.546</b>

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	180.000	13.051	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>13.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-14.535	-354.000	-354.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	-315.000	-127.171	-1.071.000	-1.031.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.000	0	-11.000	-56.114	-328.000	-175.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.319	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-150	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-326.000</b>	<b>-197.970</b>	<b>-1.753.000</b>	<b>-1.560.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>	<b>-184.919</b>	<b>-1.753.000</b>	<b>-1.560.000</b>

## Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 04

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0401</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04.01.001</b>	<b>Museen und Ausstellungen</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<u>0401001</u>	Stadtmuseum
	<u>0401100</u>	Lichtigfeldmuseum
	<u>0401101</u>	Thurn und Taxis
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Heinz Seitz</b>	<b>Abt. 5.0</b>

### Produktbeschreibung

- Sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen von Museumsgut
- Regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung
- Präsentation/Durchführung von Sonderausstellungen als auch Dauerausstellungen und Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten sowie fachliche Beratung und Betreuung
- Schriftliche oder telefonische Auskünfte an Privatpersonen etc.
- Inventarisierung und Katalogisierung der Objekte

### Auftragsgrundlage

### Allgemeine Ziele

Erhalt von Kulturgut und Vermittlung örtlicher Geschichte

### Zielgruppen

Schulen, Vereine, Gruppen, einheimische und auswärtige Bürger

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5060000: Verkauf Museumsführer u.a.
- 5300100: Miete für den Schenkenskeller und Räume im Museum
- 5428000: Spenden
- 6051000: Synagoge
- 6058000: Brunnen Kellerei + Niederschlagswassergebühr für die Synagoge
- 6120020: Kosten für Sonderausstellungen
- 6161000: Dachsanierung Synagoge (ca. 20,000 €)
- 6163000: Instandhaltung Ausstattung (Reparatur Revisionsklappe Eisenbahn, Lackierung Turmuhr u.a.)
- 6470100: ZVK
- 6701020: Mietkosten f. Gebäude an den EigB BVL
- 6861000: Theaterstücke, Veranstaltungen
- 6909000: Ausstellungsversicherungen, Gemäldeversicherungen
- Investitionen siehe Investitionsprogramm





<b>Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100	-100	
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-754</b>
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-754
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-65.289</b>
5410900		Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen			-64.489
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-800	-600	-800
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-24.600</b>		<b>-2.048</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.600		-2.048
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.049</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	-5.000	-2.400
5391000		Steuererstattungen			-1.649
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-72.140</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>113.100</b>	<b>138.800</b>	<b>7.526</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.900	106.600	5.551
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.500	24.000	1.540
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.700	8.200	435
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>316.300</b>	<b>294.510</b>	<b>168.728</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	
6020000		Hilfsstoffe	100	100	
6051000		Strom	11.000	11.000	6.784
6058000		Wasser und Abwasser	400	750	138
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	14
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	300	
6081000		Reinigungsmaterial	500	500	103
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200	387
6120010		Planungskosten durch Dritte		20.000	
6120020		Fremdleistungen für Veranstaltungen	15.000	10.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	15.500	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	10.000	9.000	5.335
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	9.500	8.500	2.805
6166000		Wartungskosten	100	100	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	1.500	1.500	683
6173000		Fremdreinigung	100	150	71
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	1.001
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			145.040
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	228.800	201.460	
6730000		Gebühren	100	100	73
6832000		Telefonkosten	1.600	1.250	977
6850000		Reisekosten		1.000	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	2.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	250
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.400	5.400	5.067
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>43.400</b>	<b>1.800</b>	<b>5.702</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	100	400	358

<b>Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800	1.000	919
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	42.100	400	3.966
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400		459
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			<b>130</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			130
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>472.800</b>	<b>435.110</b>	<b>182.086</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>442.300</b>	<b>429.410</b>	<b>109.946</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>442.300</b>	<b>429.410</b>	<b>109.946</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>72</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			72
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>72</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>442.300</b>	<b>429.410</b>	<b>110.018</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>442.300</b>	<b>429.410</b>	<b>110.018</b>

Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-28.000	-28.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.910	-565.000	-565.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-4.000	-37.913	-68.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-158.823</b>	<b>-661.000</b>	<b>-649.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-158.823</b>	<b>-661.000</b>	<b>-649.000</b>

<b>Investitionen Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0401-01 Anlagevermögen Stadtmuseum	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-61.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-40.000,00
I0401-03 Anlagevermögen Lichtigfeldmuseum	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>

## Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 04

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0401</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04.01.200</b>	<b>Nikolaus-Matz-Bibliothek</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0401200</u></b>	<b>Nikolaus-Matz-Bibliothek</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Heinz Seitz</b>	<b>Abt. 5.0</b>

### Produktbeschreibung

- Einnahmen aus Spenden
- Unterhaltung der Nikolaus-Matz-Bibliothek
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in der Nikolaus-Matz-Bibliothek

### Auftragsgrundlage

### Allgemeine Ziele

### Zielgruppen

Schulen, Vereine, Gruppen, einheimische und auswärtige Bürger

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 6701020: Mietkosten f. Gebäude an den EigB BVL
- Investitionen siehe Investitionsprogramm



<b>Produkt 04.01.200 Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.700</b>	<b>14.790</b>	<b>8.847</b>
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	300	300	307
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			8.540
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	9.600	13.140	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		50	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	25
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.800</b>	<b>14.890</b>	<b>8.872</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.800</b>	<b>14.890</b>	<b>8.872</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>10.800</b>	<b>14.890</b>	<b>8.872</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>10.800</b>	<b>14.890</b>	<b>8.872</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>10.800</b>	<b>14.890</b>	<b>8.872</b>

Produkt 04.01.200 Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-7.000	-7.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	0	-13.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.000</b>



<b>Investitionen Produkt 04.01.200 Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0401-02 Anlagevermögen Matz- Bibliothek	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>



Produktgruppe 0407 Büchereien					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.850	23.300	17.317
14	66	Abschreibungen	900	900	907
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.750</b>	<b>24.200</b>	<b>18.224</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.750</b>	<b>24.200</b>	<b>18.224</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>27.750</b>	<b>24.200</b>	<b>18.224</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>27.750</b>	<b>24.200</b>	<b>18.224</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.750</b>	<b>24.200</b>	<b>18.224</b>

Produktgruppe 0407 Büchereien							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	-927	-37.000	-34.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-927</b>	<b>-37.000</b>	<b>-34.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-927</b>	<b>-37.000</b>	<b>-34.000</b>

## Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 04

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0407</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.07.001</b>	<b>Öffentl. Büchereien</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0407001</u></b>	<b>Öffentliche Büchereien</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Heinz Seitz</b>	<b>Abt. 5.0</b>

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD's) für verschiedene Sachbereiche
- Beschaffung von neuen Büchern
- Aussonderung von Büchern
- Ausleihe von Büchern
- Formale und inhaltliche Erschließung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

### Auftragsgrundlage

### Allgemeine Ziele

Umfassende Bereitstellung von Medien und Informationen für Kommunikation und Bildung

### Zielgruppen

Einwohner, Schulen, Kindergärten

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 6701020: Mietkosten f. Gebäude an den EigB BVL



Produkt 04.07.001 Öffentl. Büchereien					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.850</b>	<b>23.300</b>	<b>17.317</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	150	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	48
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700	700	625
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			16.000
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	25.100	21.600	
6730000		Gebühren	100	100	73
6832000		Telefonkosten	600	600	570
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>907</b>
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	900	900	907
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.750</b>	<b>24.200</b>	<b>18.224</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.750</b>	<b>24.200</b>	<b>18.224</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>27.750</b>	<b>24.200</b>	<b>18.224</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>27.750</b>	<b>24.200</b>	<b>18.224</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>27.750</b>	<b>24.200</b>	<b>18.224</b>

Produkt 04.07.001 Öffentl. Büchereien							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	-927	-37.000	-34.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-927</b>	<b>-37.000</b>	<b>-34.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-927</b>	<b>-37.000</b>	<b>-34.000</b>



Investitionen Produkt 04.07.001 Öffentl. Büchereien							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0407-01 Anschaffung Bücher f.d. Stadtbücherei	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0409 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-2.346
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.300	-36.300	-33.569
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.800	-4.700	-4.740
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.700	-17.720	-18.620
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-63.800</b>	<b>-58.720</b>	<b>-59.274</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.500	128.000	124.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.000	16.000	15.563
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.000	940.530	677.550
14	66	Abschreibungen	35.000	24.700	25.076
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.400	38.400	25.183
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.018.900</b>	<b>1.147.630</b>	<b>867.878</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>955.100</b>	<b>1.088.910</b>	<b>808.604</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>955.100</b>	<b>1.088.910</b>	<b>808.604</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.726
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.726</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>955.100</b>	<b>1.088.910</b>	<b>810.330</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-17.400	-10.017
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	22.120
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>12.103</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>959.700</b>	<b>1.093.510</b>	<b>822.433</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0409 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	180.000	13.051	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>13.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-14.535	-319.000	-319.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	-315.000	-6.261	-506.000	-466.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-17.274	-210.000	-75.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.319	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-150	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-38.220</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-860.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-25.169</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-860.000</b>

## Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 04

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0409</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04.09.001</b>	<b>Heimatpflege</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<u>0409001</u>	Heimatpflege
	<u>0409002</u>	Grünflächenunterhaltung
	<u>0409003</u>	Landesprogramm Zukunft Innenstadt
	<u>0409010 -</u>	Brunnen
	<u>0409036</u>	
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Alexandra Erle</b>	<b>Abt. 3.0</b>

### Produktbeschreibung

- Instandhaltung/Unterhaltung von städtischen Anlagen (z.B. Stadtgarten)
- Instandhaltung von Ruhebänken (z.B. Farbe für Neuanstrich etc.)
- Unterhaltung der Ehrenmale
- Unterhaltung der städtischen Brunnen (z.B. Reparaturen, Bepflanzung der Anlagen an den Brunnen etc.)
- Unterhaltung des Limeswachturms, Kurpark Vielbrunn,
- Geopark-Naturmaßnahmen (z.B. Markierung von Wanderwegen und Parkplätzen etc.)

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetze

### Allgemeine Ziele

Unterhaltung, Umsetzung von Planungen

### Zielgruppen

Einwohner

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5421000: Zuweisungen f.d. versch. Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms "Zukunft Innenstadt" + Zweisung f.d. Innenstadtbegrünung 20.000 € (0409002)
- 5300110: Pachteinnahmen (Grundstücke + Hochbeete)
- 5428000: Spenden
- 6001000: Material f.d. Blühwiesen, Rosengarten, Bürgerpark, Hochbeete, Heckenneupflanzung gegenüber Friedhof Würzburg (ca. 4.000 €) u.a.
- 6061000: Material für Außenanlagen
- 6161000: Pflege der Anlagen, Wanderwege, Mauersanierung Stadtgarten (25.000 €) u.a.
- 6161010: Bauhofleistungen Heimatpflege  
Grünflächenunterhaltung (0409002) versch. Projekte (Div. Grünflächen, Blühwiesen,

Hochbeete, Herzensbäume, Heckenneupflanzung gegenüber Friedhof Würzberg (ca. 6.000 €  
u.a.)

- 6171000: Leerung von Papierkörben, Müllentsorgung
- 6179000: Baumpflegearbeiten, Verkehrssicherung u.a.
- 6179200: Versch. Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms "Zukunft Innenstadt"
- 6701020: Miete für den Nobisturm an den EigB BVL
- 6771020: Bodengutachten Bürgerpark
- 6831000: Datennutzung Grünflächenamt (Tablet)
- 6910000: Mitgliedsbeiträge (Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Imkerverein, Landschaftspflegeverband)
- 7128000: Zuschüsse für denkmalgeschützte Anwesen
- 9001350: Interne Leistungsverrechnung/Umbuchung "Grünpolitischer Wert für Friedhöfe" (Gegenkonto 9001700 Erlöse Friedhöfe)

Produkt 04.09.001 Heimatpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-2.146</b>
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-2.146
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-820</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-35.300	-35.300	
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-820
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-9.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.740</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.600	-3.600	-3.625
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.200	-1.100	-1.115
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-460</b>
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-500	-500	-460
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-46.600</b>	<b>-41.500</b>	<b>-8.166</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>659.100</b>	<b>794.930</b>	<b>541.578</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	25.000	31.000	4.666
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei		50	
6020000		Hilfsstoffe	13.000	10.000	10.110
6051000		Strom	6.000	13.000	4.174
6058000		Wasser und Abwasser	7.000	15.500	6.807
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	20.000	1.415
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			16
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000	6.000	6.304
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	9.000	236
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (n.ö.Ber.)			10.585
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	98.000	35.590
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	380.000	380.000	305.938
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	600	1.000	3.499
6166000		Wartungskosten	200	200	159
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	82.000	82.000	74.240
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	33.000	60.778
6179200		Landesprogramm Zukunft Innenstadt	23.800	23.800	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		15.000	2.627
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	1.500	1.500	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	4.300	4.300	4.699
6771020		Aufwendungen für Gutachten	5.000	33.000	2.975
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	300	100	
6831000		Datenübertragungskosten	300	250	48
6850000		Reisekosten		150	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	2.000	130
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000	395
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	600	528
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14.200	14.180	5.653
6991000		Säumniszuschläge			4
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>34.600</b>	<b>24.000</b>	<b>23.531</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500		79
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	500		

<b>Produkt 04.09.001 Heimatpflege</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.100	18.800	18.677
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	1.700	1.400	1.310
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300	100	109
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	175
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.200	2.900	2.729
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	600	452
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.840</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.500
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			340
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>696.700</b>	<b>821.930</b>	<b>568.949</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>650.100</b>	<b>780.430</b>	<b>560.783</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>650.100</b>	<b>780.430</b>	<b>560.783</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>881</b>
7941000		Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden			629
7970000		periodenfremde Aufwendungen			253
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>881</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>650.100</b>	<b>780.430</b>	<b>561.664</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.520</b>
9001350		Kosten Heimatpflege	22.000	22.000	20.160
9001352		Kosten Grünflächenunterhaltung			1.360
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.520</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>672.100</b>	<b>802.430</b>	<b>583.184</b>



<b>Produkt 04.09.001 Heimatpflege</b>							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	180.000	13.051	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>13.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-14.535	-319.000	-319.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	-315.000	-6.261	-506.000	-466.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	-14.705	-210.000	-75.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-35.501</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-860.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-22.450</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-860.000</b>

Investitionen Produkt 04.09.001 Heimatpflege							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0409-06 Sonstige Geschäftsausstattung Heimatpflege	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
I0409-07 Maßnahmen Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	-264.000,00
I0409-08 Austausch Fahrradanlehnbügel in der Innenstadt	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I0409-09 E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen	0,00	0,00	-24.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-24.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
I0409-10 Anlegung Amphibientunnel Am Stadion	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I0409-11 Platzgestaltung + E- Bike-Ladesäulen Große Gasse	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
I0409-12 Div. Projekte/ Grünflächenamt	-20.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I0409-13 Errichtung eines Backhauses	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-596.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-354.000,00</b>

<b>Kostenstelle 0409001 Heimatpflege</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-130,00</b>
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	-130,00
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.646,45</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.600,00	-3.600,00	-3.531,45
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.600,00	-1.100,00	-1.115,00
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-4.876,45</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>367.700,00</b>	<b>443.800,00</b>	<b>251.167,15</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000,00	5.000,00	688,21
6020000		Hilfsstoffe	13.000,00	10.000,00	10.110,07
6051000		Strom	6.000,00	13.000,00	789,86
6058000		Wasser und Abwasser	7.000,00	15.500,00	205,63
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	20.000,00	1.308,64
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	16,38
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000,00	6.000,00	6.303,67
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	66,55
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000,00	40.000,00	17.796,88
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	180.000,00	200.000,00	127.329,00
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	600,00	1.000,00	424,83
6166000		Wartungskosten	200,00	200,00	159,04
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	82.000,00	82.000,00	74.239,70
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	10.000,00	3.913,46
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.500,00
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	1.500,00	1.500,00	0,00
6771020		Aufwendungen für Gutachten	0,00	30.000,00	0,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	2.000,00	130,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	600,00	528,23
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.000,00	6.000,00	5.652,65
6991000		Säumniszuschläge	0,00	0,00	4,35
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>24.500,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.304,99</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.700,00	18.800,00	18.677,05
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	1.400,00	1.400,00	1.310,39
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	100,00	47,67
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200,00	200,00	175,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.100,00	2.100,00	2.051,96
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100,00	100,00	42,92
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.500,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>395.200,00</b>	<b>469.500,00</b>	<b>276.972,14</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>389.400,00</b>	<b>464.200,00</b>	<b>272.095,69</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>389.400,00</b>	<b>464.200,00</b>	<b>272.095,69</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,33</b>
7941000		Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	628,53

<b>Kostenstelle 0409001 Heimatpflege</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	252,80
<b><u>27</u></b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>881,33</u></b>
<b><u>28</u></b>		<b><u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u></b>	<b><u>389.400,00</u></b>	<b><u>464.200,00</u></b>	<b><u>272.977,02</u></b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.200,00</b>
9001350		Kosten Heimatpflege	22.000,00	22.000,00	19.200,00
<b><u>31</u></b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</u></b>	<b><u>22.000,00</u></b>	<b><u>22.000,00</u></b>	<b><u>19.200,00</u></b>
<b><u>32</u></b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u></b>	<b><u>411.400,00</u></b>	<b><u>486.200,00</u></b>	<b><u>292.177,02</u></b>

<b>Kostenstelle 0409001 Heimatpflege</b>							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	5.000,00	2.988,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-14.535,20	-319.000,00	-319.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-102.000,00	-6.261,08	-273.000,00	-233.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-150,00	-210.000,00	-75.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-20.946,28</b>	<b>-802.000,00</b>	<b>-627.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-17.958,28</b>	<b>-802.000,00</b>	<b>-627.000,00</b>



<b>Kostenstelle 0409002 Grünflächenunterhaltung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.145,57</b>
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-2.145,57
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-690,00</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000,00	-20.000,00	0,00
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	-690,00
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-600,00	0,00	0,00
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-360,00</b>
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-400,00	-400,00	-360,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-3.195,57</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>263.300,00</b>	<b>323.030,00</b>	<b>235.683,23</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	24.000,00	26.000,00	3.977,56
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	200,00	0,00
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	8.000,00	169,74
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (n.ö.Ber.)	0,00	0,00	10.584,93
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	58.000,00	1.761,20
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	200.000,00	180.000,00	157.779,75
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000,00	23.000,00	56.864,94
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15.000,00	1.127,22
6771020		Aufwendungen für Gutachten	5.000,00	3.000,00	2.975,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	300,00	100,00	0,00
6831000		Datenübertragungskosten	300,00	250,00	47,89
6850000		Reisekosten	0,00	150,00	0,00
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	100,00	0,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000,00	395,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.200,00	8.180,00	0,00
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>900,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	900,00	0,00	0,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	700,00	0,00
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,99</b>
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	339,99
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>264.200,00</b>	<b>323.730,00</b>	<b>236.023,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>242.700,00</b>	<b>302.830,00</b>	<b>232.827,65</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>242.700,00</b>	<b>302.830,00</b>	<b>232.827,65</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>242.700,00</b>	<b>302.830,00</b>	<b>232.827,65</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>
9001350		Kosten Heimatpflege	0,00	0,00	960,00
9001352		Kosten Grünflächenunterhaltung	0,00	0,00	1.360,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>242.700,00</b>	<b>302.830,00</b>	<b>235.147,65</b>

Kostenstelle 0409002 Grünflächenunterhaltung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-6.884,77	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-6.884,77</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-6.884,77</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>



<b>Kostenstelle 0409003 Landesprogramm Zukunft Innenstadt</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>0,00</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-15.300,00	-15.300,00	0,00
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93,05</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.000,00	0,00	-93,05
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-93,05</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>4.699,31</b>
6179200		Landesprogramm Zukunft Innenstadt	23.800,00	23.800,00	0,00
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	4.300,00	4.300,00	4.699,31
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,55</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500,00	0,00	79,33
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	500,00	0,00	0,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.500,00	0,00	0,00
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	300,00	0,00	0,00
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300,00	0,00	60,84
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100,00	0,00	655,38
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.800,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>5.494,86</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.500,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>5.401,81</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>17.500,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>5.401,81</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>17.500,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>5.401,81</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>17.500,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>5.401,81</b>

Kostenstelle 0409003 Landesprogramm Zukunft Innenstadt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	169.000,00	10.062,50	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>10.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-193.000,00	0,00	-193.000,00	-193.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-7.669,96	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-7.669,96</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-193.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>2.392,54</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-193.000,00</b>

## Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 04

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0409</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04.09.300</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0409300</u></b> <b><u>0409301</u></b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b> <b>Cittaslow</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Heinz Seitz</b>	<b>Abt. 5.0</b>

### Produktbeschreibung

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Auskünfte in mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung etc. eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Unterstützung durch Informationen, Beratung und Betreuung von Künstlern und Kulturgruppen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen

### Auftragsgrundlage

### Allgemeine Ziele

Förderung der kulturellen Entwicklung, Förderung von Veranstaltungen und Aktionen  
Förderung von Vereinen, Informationen über Veranstaltungen

### Zielgruppen

Einwohner, Gäste aus dem In- und Ausland, Vereine

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5300100: Standgelder Ostereiermarkt u.a.
- 5309900: Eintrittsgelder (Matineen im Stadtgarten, Innenstadtkonzerte, Theater u.a.)
- 6179000: Der Ansatz wurde um 9.000 € (Cittaslow) erhöht.
- 6179070: Elektroinstallation der Weihnachtsbeleuchtung in den Stadtteilen, ausgef. Arbeiten durch den Bauhof (Aufstellung bzw. Entfernung der Weihnachtsbäume in den Stadtteilen.)
- 6470100: ZVK
- 6910000: Der Ansatz wurde um 3.500 € erhöht. (Der Mitgliedsbeitrag für Cittaslow wurde in den Vorjahren im Produkt 15.02.001 verbucht.)
- 6993040: Ansatz für diverse Veranstaltungen (z. B. Ostereiermarkt, Musiknacht, Theater Schloß Fürstenau, Altstadtfest, Kunsthandwerkermarkt, Team-Marathon

IKW, Theater Erich Becker, Matineen im Stadtgarten, Innenstadtkonzerte, Erbach-Michelstädter Theatersommer, Open-Air-Kino u.a.)

<b>Produkt 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-200</b>
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-200
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-32.749</b>
5410100		Sonstige Zuweisungen der EU			-28.617
5410800		Sonst Zuweis von privaten Unternehmen			-3.000
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-1.132
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.220</b>	<b>-18.160</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	-5.000	-4.600
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-12.000	-12.000	-13.334
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-200	-220	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.220</b>	<b>-51.109</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>138.500</b>	<b>128.000</b>	<b>124.506</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.100	48.800	45.892
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			816
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	70.500	65.300	64.027
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.900	10.100	10.006
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.000	3.800	3.765
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.563</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.000	16.000	15.563
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>128.900</b>	<b>145.600</b>	<b>135.972</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6020000		Hilfsstoffe	300	100	960
6051000		Strom			-572
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500		36
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500	
6081000		Reinigungsmaterial		300	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	300	521
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	4.000	2.000	2.223
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	9.000	5.000	9.537
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	200	200	39
6173000		Fremdreinigung	26.500	24.000	24.280
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	1.500	1.341
6179070		Aufwendungen f.bez.Leist.(Weihnachtsbeleucht)	5.000	6.000	2.811
6179080		Aufwendungen f.bez.Leist.(Festw.,Fußgruppen)	3.000	8.000	250
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	200	200	176
6850000		Reisekosten		100	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	307
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			351
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.300	3.800	4.105
6993040		übr.sonst.betriebl.Aufwend.(Kulturveranstaltungen)	57.000	92.000	89.608
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>1.545</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400	300	295
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		400	1.250
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>21.343</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000	18.000	11.326

<b>Produkt 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
7128006		Zuschüsse für lfd. Zwecke (Ortsbeiräte)	17.400	17.400	10.017
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>322.200</b>	<b>325.700</b>	<b>298.929</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>305.000</b>	<b>308.480</b>	<b>247.820</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>305.000</b>	<b>308.480</b>	<b>247.820</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>845</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			845
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>845</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>305.000</b>	<b>308.480</b>	<b>248.665</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-10.017</b>
9001360		Erlöse Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-17.400	-17.400	-10.017
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>600</b>
9001370		Kosten Verwaltung kultureller Angelegenheiten			600
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-9.417</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>287.600</b>	<b>291.080</b>	<b>239.248</b>

Produkt 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-2.569	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.319	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-150	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-282
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	39.700	41.217
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	3.000	3.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.800</b>	<b>42.700</b>	<b>44.217</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>52.800</b>	<b>42.700</b>	<b>43.935</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>52.800</b>	<b>42.700</b>	<b>43.935</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>52.800</b>	<b>42.700</b>	<b>43.935</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.800</b>	<b>42.700</b>	<b>43.935</b>

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-926.000	-926.000
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-926.000</b>	<b>-926.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-926.000</b>	<b>-926.000</b>

<b>Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-282
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	39.700	41.217
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	3.000	3.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.800</b>	<b>42.700</b>	<b>44.217</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>52.800</b>	<b>42.700</b>	<b>43.935</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>52.800</b>	<b>42.700</b>	<b>43.935</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>52.800</b>	<b>42.700</b>	<b>43.935</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.800</b>	<b>42.700</b>	<b>43.935</b>

Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich: Soziale Leistungen 05

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0509</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.09.001</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0509001</u></b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Matthias Nowak</b> <b>Ralf Hartmann</b>	<b>Abt. 1.0</b> <b>AG 3.1</b>

### Produktbeschreibung

- Veranstaltungen für ältere Menschen (Seniorenachmittag am Bienenmarkt + Senioren-adventsfeier in Michelstadt und den Stadtteilen)
- Jubilarehrungen

### Auftragsgrundlage

### Allgemeine Ziele

### Zielgruppen

Einwohner

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 6861100: Volkstrauertag (Material, Aufwandsentschädigungen für musikalische Beiträge etc.)
- 6871000: Blumensträuße u.a. für Jubilarehrungen
- 6909000: Beiträge Unfallversicherung
- 7128000: Zuschuss für das Odenwälder Frauenhaus



<b>Produkt 05.09.001 Verwaltung der Sozialhilfe</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-282</b>
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-282
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-282</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.800</b>	<b>39.700</b>	<b>41.217</b>
6861100		Aufw. für Gedenkfeiern u. Trauerfeiern	5.000	3.200	5.176
6861200		Seniorenadventfeier und -nachmittag	15.000	13.500	14.321
6871000		Geschenke bis 35 €	800	1.000	350
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	28.000	22.000	21.370
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	3.000	3.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.800</b>	<b>42.700</b>	<b>44.217</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>52.800</b>	<b>42.700</b>	<b>43.935</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>52.800</b>	<b>42.700</b>	<b>43.935</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>52.800</b>	<b>42.700</b>	<b>43.935</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>52.800</b>	<b>42.700</b>	<b>43.935</b>

Produkt 05.09.001 Verwaltung der Sozialhilfe							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.000	-122.000	-95.143
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-287.000	-187.320
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-156.100	-142.070	-307.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.239.100	-2.212.650	-2.016.230
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.600	-8.700	-9.323
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-220	-15.016
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-2.772.640</b>	<b>-2.630.732</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.185.500	5.252.400	4.335.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.000	14.000	13.286
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.050	1.292.910	996.048
14	66	Abschreibungen	106.200	86.000	121.302
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.467.000	2.161.000	1.625.293
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.072.750</b>	<b>8.806.310</b>	<b>7.091.544</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.222.750</b>	<b>6.033.670</b>	<b>4.460.812</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-126
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.222.750</b>	<b>6.033.670</b>	<b>4.460.686</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11.619
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.268
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.352</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.222.750</b>	<b>6.033.670</b>	<b>4.453.334</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.950	7.950	7.770
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.770</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.230.700</b>	<b>6.041.620</b>	<b>4.461.104</b>

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.932	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-125.000	-125.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	0	-106.000	-23.155	-636.000	-636.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-203.000	0	-241.000	-100.435	-2.263.000	-2.143.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-471.000	-471.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-25.404	-67.000	-67.000
	<b>Summe</b>	<b>-323.000</b>	<b>0</b>	<b>-347.000</b>	<b>-148.994</b>	<b>-3.091.000</b>	<b>-2.971.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-323.000</b>	<b>0</b>	<b>-347.000</b>	<b>-146.062</b>	<b>-3.091.000</b>	<b>-2.971.000</b>

<b>Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-565
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.000	-93.000	-73.070
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-73.635</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.300	206.800	137.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	36.750	23.451
14	66	Abschreibungen	700	500	449
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	16.850
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>292.600</b>	<b>244.050</b>	<b>178.440</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>199.600</b>	<b>151.050</b>	<b>104.805</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>199.600</b>	<b>151.050</b>	<b>104.805</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>199.600</b>	<b>151.050</b>	<b>104.805</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.600</b>	<b>151.050</b>	<b>104.805</b>

Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-449	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0602</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.02.000</b>	<b>Gemeinwesenarbeit und Integration</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0602001</u></b>	<b>Maßnahmen der Gemeinwesenarbeit und Integration</b>
	<b><u>0602002</u></b>	<b>Stadtteilzentrum Mittendrin und Bunt</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Tatjana Schmied</b>	<b>Stabsstelle</b>

### **Produktbeschreibung**

- Öffentlichkeitsarbeit, Projektförderung, Veranstaltungsorganisation
- Akquirierung von Bundes- und Landesmitteln
- Mitarbeit bei der Interkulturellen Woche, Netzwerkarbeit
- Projektmanagement nach Vorgabe des Vielfaltskonzeptes
- Bildungsförderung nach Vorgabe des Familienzentrenkonzeptes
- Stadtteil- bzw. Quartiersarbeit nach Vergabe des Gemeinwesenskonzeptes

### **Auftragsgrundlage**

Zuwanderungsgesetz, Integrations- bzw. Vielfaltskonzept der Stadt Michelstadt, Familienzentrenkonzept

### **Allgemeine Ziele**

Durchführung von bedarfsorientierten Angeboten zur Freizeitgestaltung und Bildungsveranstaltungen, Jugendkultur und Bildung, Verbesserung der Lebenssituation von Menschen, Integration von Jugendlichen mit ohne Migrationshintergrund, Quantitative und qualitative Verbesserung der Teilhabechancen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund

### **Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Jugendverbände, Jugendgruppen und Vereine, Jugendinitiativen, Kommunen, Migrantenvereine, Institutionen, Senioren, Wohlfahrtsverbände, Bildungseinrichtungen

### **Kennzahlen**

### **Ergänzende Erläuterungen:**

- 5421000: Landeszuwendung für Integrationsmaßnahmen, Projekt (Gemeinwesen in Hessen), Familienzentrum
- 6470100: ZVK
- 6869051: Integrationsmaßnahmen, Projekt (Gemeinwesen in Hessen), Familienzentrum



<b>Produkt 06.02.000 Gemeinwesenarbeit und Integration</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-565</b>
5481100		Kostenerstattungen vom Land, Quaratäne Zuschuss			-565
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-73.070</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-93.000	-93.000	-70.520
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.550
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-73.635</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>254.300</b>	<b>206.800</b>	<b>137.690</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	194.100	161.500	104.411
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.768
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.400	32.800	23.008
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.800	12.500	8.503
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.600</b>	<b>36.750</b>	<b>23.451</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	
6173000		Fremdreinigung			2.713
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	78
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	500	500	443
6832000		Telefonkosten	2.000	2.100	1.802
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	858
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			1.990
6869051		Integrationsmaßnahmen	30.000	25.000	13.245
6871000		Geschenke bis 35 €			53
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000	2.270
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	150	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>449</b>
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	500	449
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			<b>16.850</b>
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			15.050
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.800
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>292.600</b>	<b>244.050</b>	<b>178.440</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>199.600</b>	<b>151.050</b>	<b>104.805</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>199.600</b>	<b>151.050</b>	<b>104.805</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>199.600</b>	<b>151.050</b>	<b>104.805</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>199.600</b>	<b>151.050</b>	<b>104.805</b>

Produkt 06.02.000 Gemeinwesenarbeit und Integration							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-449	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.000	-122.000	-95.143
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-287.000	-187.320
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-156.000	-142.000	-307.135
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.145.600	-2.119.150	-1.933.207
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.300	-3.400	-4.157
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-220	-15.016
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.751.100</b>	<b>-2.673.770</b>	<b>-2.541.978</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.860.800	4.983.800	4.162.055
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.000	14.000	13.286
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.750	1.136.730	856.098
14	66	Abschreibungen	62.800	42.500	77.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.437.000	2.161.000	1.608.443
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.495.350</b>	<b>8.338.030</b>	<b>6.716.981</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.744.250</b>	<b>5.664.260</b>	<b>4.175.003</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-126
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.744.250</b>	<b>5.664.260</b>	<b>4.174.877</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11.619
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.268
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.352</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.744.250</b>	<b>5.664.260</b>	<b>4.167.525</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.300	7.146
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.146</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.751.550</b>	<b>5.671.560</b>	<b>4.174.671</b>

Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.932	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	-5.148	-36.000	-36.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-103.000	0	-91.000	-97.771	-1.318.000	-1.258.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-471.000	-471.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-20.112	-61.200	-61.200
	<b>Summe</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>-123.031</b>	<b>-1.415.200</b>	<b>-1.355.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>-120.099</b>	<b>-1.415.200</b>	<b>-1.355.200</b>

## **Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0603</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.03.000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Kostenstellen:</b>		
<u>0603002</u>	Kita am Campus	
<u>0603003</u>	Kiga Rehbach	<u>0603051</u> Ev. Kiga Steinbach
<u>0603004</u>	Kiga Steinbach	<u>0603052</u> Ev. Kiga Vielbrunn
<u>0603005</u>	Kiga Steinbuch	<u>0603053</u> Montessori-Kinderhaus
<u>0603006</u>	Kiga Weiten-Gesäl	<u>0603055</u> Naturkindergarten Laubfrosch e.V.
<u>0603007</u>	Kiga Würzberg	<u>0603056</u> Kindergärtchen e.V.
<u>0603008</u>	Naturkindergarten	<u>0603057</u> Christliche Gemeinde
<u>0603009</u>	Kiga Kellerei	<u>0603061</u> Leistungen an Kommunen
<u>0603010</u>	Mikado	<u>0603062</u> Bundesprogramm
<u>0603013</u>	Krippe Kita am Campus	<u>0603099</u> Kindergartenverwaltung
<u>0603014</u>	Kiga am Stadthaus	
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Stéphanie Lang</b>	<b>Abt. 4.0</b>

### **Produktbeschreibung**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 1 bis 3 Jahren bzw. ab 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen
- Kooperation mit der Schulen und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen (z.B. Prüfung der Bedarfslage von Plätzen, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Abrechnung von Elternbeiträgen, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten etc.)
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (Betreuungsangebot in der Schule)
- Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung

### **Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, Lebensmittelhygiene-Verordnung, Infektionsschutzgesetz

### **Allgemeine Ziele**

Förderung der Entwicklung der Kinder, Förderung und Sicherung der Berufstätigkeit der Eltern, Regelmäßige und ausreichende Verpflegung der Kinder, Beratung und Unterstützung von Eltern

## Zielgruppen

Kinder und deren Eltern, Freie Träger

### Kennzahlen

	Ergebnis 1.12.2023	Ergebnis 1.12.2022	Ergebnis 1.12.2021
<b><u>Anzahl der Kinder</u></b>			
<b>Kiga Hch.-Keidel-Str.</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>85</b>
<b>Kita am Campus</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>89</b>
<b>Kiga Rehbach</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>18</b>
<b>Kiga Steinbach</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>32</b>
<b>Kiga Steinbuch</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>17</b>
<b>Kiga Weiten-Gesäß</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>28</b>
<b>Kiga Würzburg</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>23</b>
<b>Naturkindergarten</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>17</b>
<b>Kiga Kellerei</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
<b>Kiga am Stadthaus (Krippe)</b>	<b>108</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>Summe:</b>	<b>349</b>	<b>348</b>	<b>325</b>

- 5090001: Verpflegungsentgelte Kiga + Mikado
- 5110000: Anpassung der Kindergartengebühren auf Grund der Vorjahreswerte
- 5400100: Bundeszuwendung "Förderung qualifizierte Fachkraft für Sprachförderung"
- 5428000: Spenden
- 5482000: Kostenerstattung Betriebskostenausgleich von Gemeinden
- 5490000: Erstattung der Miet- und Nebenkosten f.d. Goethestr. 41 vom Kindergärtchen e.V.
- 6020000: Lebensmittel, Kleinteile
- 6051000/6058000: Kindergarten Steinbuch
- 6053000: Brennholz für den Naturkindergarten
- 6058000: Wasser f.d. Waschbecken im Naturkindergarten
- 6061000/6161000/6161010: Erneuerung Rädchenhof im Kiga Steinbach u.a.
- 6173000: Wischmopservice, Reinigung der Fußmatten und Reinigungsarbeiten in den Kindergärten
- 6470100: ZVK
- 6701000: Miete Goethestr. 41 (Kindergärtchen), Gebäude Kiga Steinbuch, Pacht Grundstück Naturkindergarten, Miete Kaminraum im CVJM Camp, Pacht Spielwiese (Kiga Kellerei)
- 6701020: Mietkosten f.d. städt. Gebäude (Kindergärten) an den EigB BVL + (Anbau Grundschule Weiten-Gesäß (Kiga Weiten-Gesäß),
- 6720200: Pflegekosten f.d. neue Kiga-Programm (WebKiTa)
- 6730000: Rundfunkgebühren
- 6831000: Die städt. Kindergärten werden an den Server (Stadt) angeschlossen + Firewall (mtl. Kosten)
- 6880000: Aus- und Fortbildung + Supervision
- 6909000: Beiträge an die Unfallversicherung

- 7128001: Freie Träger	Ansatz 2023	(+/-)	Ansatz 2024
Ev. Kiga Steinbach	230.000 €	65.000 €	295.000 €
Ev. Kiga Vielbrunn	550.000 €	54.000 €	604.000 €
Montessori- Kinderhaus	320.000 €	80.000 €	400.000 €
Naturkindergarten Laubfrosch e.V.	56.000 €	- €	56.000 €
Kindergärtchen	320.000 €	105.000 €	425.000 €
Christl. Gemeinde	110.000 €	- €	110.000 €

- 9001430: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsen (Kst. 0603052) (Gegenkonto SK 9001940/ Kst. 1601002)

- Investitionen siehe Investitionsprogramm



<b>Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-143.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-95.143</b>
5090001		sonst. Umsatzerlöse (Verpflegungsentg.Kiga+Mikado)	-143.000	-122.000	-95.143
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-300.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-187.320</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-300.000	-287.000	-187.320
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-156.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-307.135</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land		-3.000	-10.610
5481100		Kostenerstattungen vom Land, Quaratäne Zuschuss			-7.566
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-126.000	-109.000	-180.296
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-79.904
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-400
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-30.000	-30.000	-28.360
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.145.600</b>	<b>-2.119.150</b>	<b>-1.933.207</b>
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-50.000	-50.000	-55.268
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.122.000	-1.102.000	-1.047.724
5421010		Zuw.v.Land/Teilgebührenbefreiung § 32 c HKJGB	-972.000	-965.000	-825.497
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.600	-2.150	-4.719
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-6.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.157</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.800	-2.900	-3.748
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-500	-409
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-200</b>	<b>-220</b>	<b>-15.016</b>
5300110		Nebenerlöse aus Pachten			-6
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-14.784
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-200	-220	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.751.100</b>	<b>-2.673.770</b>	<b>-2.541.978</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.860.800</b>	<b>4.983.800</b>	<b>4.162.055</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.440.700	3.880.700	3.112.784
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			39.614
6251010		Aufstockung ATZ			6.806
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.700	55.000	53.884
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.022.200	759.400	664.075
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	337.200	288.700	257.376
6482100		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			25.851
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Beschäftigte)			150
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			183
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			982
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.286</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.000	14.000	13.286
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.118.750</b>	<b>1.136.730</b>	<b>856.098</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	2.350	2.300	1.654
6010200		Aufwendungen für Datenverarbeitung (Hardware)			926
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	18.100	17.900	17.729
6020000		Hilfsstoffe	35.100	34.600	21.376
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	900	803
6051000		Strom	15.000	16.000	7.745
6053000		Brennstoffe	500	400	707

<b>Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
6058000		Wasser und Abwasser	200	900	485
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.700	17.200	1.604
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.800	7.700	21.245
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	18.000	15.388
6081000		Reinigungsmaterial	10.900	12.350	7.770
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.800	11.800	22.330
6100010		Aufwend. f. Verpflegung (Kigä u. Mikado)	49.000	49.000	37.753
6120010		Planungskosten durch Dritte			768
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	50.500	47.500	22.298
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	47.500	38.500	58.958
6166000		Wartungskosten			42
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	1.250	1.250	1.227
6173000		Fremdreinigung	161.500	135.800	110.305
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.000	34.000	19.784
6179140		Aufwendungen f.bez.Leist.(Techn.Serv.Verkehrssich.	800	500	312
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.200	45.600	370.299
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	420.600	477.080	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	13.000	6.000	2.752
6730000		Gebühren	700	700	514
6740000		FSJ-Kräfte u.a.	99.000	80.000	59.501
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u. ähnl. Ei	3.900	5.200	4.515
6831000		Datenübertragungskosten	8.000	9.000	
6832000		Telefonkosten	9.250	7.900	8.093
6850000		Reisekosten	1.600	1.600	828
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			66
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	35.000	45.000	31.817
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	100	51
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	13.800	10.350	6.337
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	95
6991000		Säumniszuschläge			19
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>62.800</b>	<b>42.500</b>	<b>77.100</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.000	5.000	4.993
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.000	2.900	2.806
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		100	38
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	17.300	15.700	15.545
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.600	4.600	4.587
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.600	6.400	6.721
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.300	7.800	42.409
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.437.000</b>	<b>2.161.000</b>	<b>1.608.443</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		15.000	
7128001		Zusch.lfd.Zwecke übr.Bereich (sonst.öffentl.Ber.)	1.890.000	1.586.000	1.142.150
7128002		Zusch.lfd.Zw./Teilgebührenbefreiung § 32 c HKJGB	407.000	400.000	346.988
7128004		Betriebskostenausgleich an Gemeinden (§ 28 HKJGB)	60.000	80.000	68.954
7128005		Betriebskostenausgleich an freie Träger	80.000	80.000	50.350



<b>Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.495.350</b>	<b>8.338.030</b>	<b>6.716.982</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.744.250</b>	<b>5.664.260</b>	<b>4.175.004</b>
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>-126</b>
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten			-126
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-126</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>6.744.250</b>	<b>5.664.260</b>	<b>4.174.878</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-11.619</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-11.619
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.268</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			4.268
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-7.351</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>6.744.250</b>	<b>5.664.260</b>	<b>4.167.527</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.146</b>
9001430		Kosten Tageseinrichtungen für Kinder	7.300	7.300	7.146
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.146</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>6.751.550</b>	<b>5.671.560</b>	<b>4.174.673</b>

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.932	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	-5.148	-36.000	-36.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-103.000	0	-91.000	-97.771	-1.318.000	-1.258.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-471.000	-471.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-20.112	-61.200	-61.200
	<b>Summe</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>-123.031</b>	<b>-1.415.200</b>	<b>-1.355.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>-120.099</b>	<b>-1.415.200</b>	<b>-1.355.200</b>

Investitionen Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0603-01 Sonstige Geschäftsausstattung (Kindergärten)	-103.000,00	0,00	-91.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-746.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-103.000,00	0,00	-91.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-746.000,00
I0603-06 Anschaffung PC's/Tablets u.a. für die Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
I0603-07 Kindergarten-Software inkl. Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I0603-08 Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-825.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-825.000,00</b>



<b>Produktgruppe 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	-9.953,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-9.953,09</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.400,00	61.800,00	35.869,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300,00	46.530,00	35.244,57
14	66	Abschreibungen	7.200,00	7.400,00	9.340,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>154.900,00</b>	<b>115.730,00</b>	<b>80.454,49</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>154.400,00</b>	<b>115.230,00</b>	<b>70.501,40</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>154.400,00</b>	<b>115.230,00</b>	<b>70.501,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>154.400,00</b>	<b>115.230,00</b>	<b>70.501,40</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	650,00	650,00	623,83
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>623,83</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.050,00</b>	<b>115.880,00</b>	<b>71.125,23</b>

Produktgruppe 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-125.000	-125.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	0	-70.000	-2.440	-560.000	-560.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-2.215	-85.000	-85.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-5.292	-5.800	-5.800
	<b>Summe</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-9.947</b>	<b>-775.800</b>	<b>-775.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-9.947</b>	<b>-775.800</b>	<b>-775.800</b>

## **Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06**

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0604</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.04.001</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0604001</u></b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Tatjana Schmied</b>	<b>Stabsstelle</b>

### **Produktbeschreibung**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune z.B. Offener Treff, Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport, Jugendberatung, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit
- Unterhaltung des Skater-Parks in Michelstadt

### **Auftragsgrundlage**

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

### **Allgemeine Ziele**

Durchführung von bedarfsorientierten Angeboten zur Freizeitgestaltung, Jugendkultur und Bildung, Verbesserung der Lebenssituation von Menschen, Integration von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund

### **Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Jugendverbände, Jugendgruppen und Vereine, Jugendinitiativen, Kommunen, Migrantenvereine, Institutionen

### **Kennzahlen**

### **Ergänzende Erläuterungen:**

- 5428000: Spenden
- 6161010: Unterhaltungs- bzw. Reinigungsarbeiten am Skater-Park u.a.
- 6470100: ZVK
- 6869050: Abrechnung Jugendarbeit, Kinderfilmtreff u.a.
- 6869060: 4 x Ferienspiele (Ferienkarussell) im Jahr in der Ferienzeit
- 6909000: Schülerunfallversicherung, Unfallversicherung (Ferienspiele), etc.
- 7175000: Erstattung an den EigB Schwimmbäder (Freie Eintritte Kinder + Jugendliche)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm





<b>Produkt 06.04.001 Jugendarbeit</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-9.953</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-8.033
5422000		Zuweis f. lfd Zwecke vom Kreis,Gemeinden,GemVerb.			-770
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-500	-1.150
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-9.953</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>70.400</b>	<b>61.800</b>	<b>35.869</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.900	48.200	27.694
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.400	9.900	5.949
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.100	3.700	2.227
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.300</b>	<b>46.530</b>	<b>35.245</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	143
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			104
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			1.321
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	7.000	6.000	6.157
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			96
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	100	100	81
6832000		Telefonkosten	1.000	1.250	727
6850000		Reisekosten	200	200	
6869050		Kinder- und Jugendveranstaltungen	18.000	18.000	19.294
6869060		Ferienveranstaltungen	20.000	20.000	6.576
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	666
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	80	80
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>7.200</b>	<b>7.400</b>	<b>9.340</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.500	4.500	4.479
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.700	2.700	2.647
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	2.215
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>30.000</b>		
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	30.000		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>154.900</b>	<b>115.730</b>	<b>80.454</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>154.400</b>	<b>115.230</b>	<b>70.501</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>154.400</b>	<b>115.230</b>	<b>70.501</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>154.400</b>	<b>115.230</b>	<b>70.501</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>624</b>
9001450		Kosten Einrichtungen der Jugendarbeit	650	650	624
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>624</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>155.050</b>	<b>115.880</b>	<b>71.125</b>

Produkt 06.04.001 Jugendarbeit							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-125.000	-125.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	0	-70.000	-2.440	-560.000	-560.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-2.215	-85.000	-85.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-5.292	-5.800	-5.800
	<b>Summe</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-9.947</b>	<b>-775.800</b>	<b>-775.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-9.947</b>	<b>-775.800</b>	<b>-775.800</b>

<b>Investitionen Produkt 06.04.001 Jugendarbeit</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0604-02 Errichtung Parkour- u. Calisthenicspark am Bahnhof	-110.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
I0604-04 Errichtung einer Pumptrack-Anlage	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.000,00</b>



Produktgruppe 0605 Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-70	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.300	-5.300	-5.166
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.166</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.400	72.900	81.255
14	66	Abschreibungen	35.500	35.600	34.413
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>129.900</b>	<b>108.500</b>	<b>115.668</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>124.500</b>	<b>103.130</b>	<b>110.502</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>124.500</b>	<b>103.130</b>	<b>110.502</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>124.500</b>	<b>103.130</b>	<b>110.502</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.500</b>	<b>103.130</b>	<b>110.502</b>

Produktgruppe 0605 Sonst. Eindr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.567	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	0	-150.000	0	-860.000	-800.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-15.567</b>	<b>-900.000</b>	<b>-840.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-15.567</b>	<b>-900.000</b>	<b>-840.000</b>

## Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0605</b>	<b>Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.05.000</b>	<b>Spielplätze</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<u><b>0605001</b></u> -	<b>Spielplätze</b>
	<u><b>0605018</b></u>	
	<u><b>0605099</b></u>	<b>Spielplätze allgemein</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Alexandra Erle</b>	<b>Abt. 3.0</b>

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Überwachung von Spielflächen und deren Spielgeräten

### Auftragsgrundlage

Planungsrechtliche Vorgaben, Beschlüsse politischer Gremien

### Allgemeine Ziele

Förderung der positiven Entwicklung von Kindern

### Zielgruppen

Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 6058000: Wasserspiel auf dem Spielplatz "Stadtgarten" + "Stockheimer Weg"
- 6701000: Pacht für die Grünfläche (Spielplatz Alsfelder Straße)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm





<b>Produkt 06.05.000 Spielplätze</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-100</b>	<b>-70</b>	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-70	
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.166</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.900	-4.900	-4.831
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-400	-335
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.166</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.400</b>	<b>72.900</b>	<b>81.255</b>
6058000		Wasser und Abwasser	700	700	578
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	8.106
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.805
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	457
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	50.000	40.000	37.028
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	25.000	15.000	18.315
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	400	400	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.435
6179140		Aufwendungen f.bez.Leist.(Techn.Serv.Verkehrssich.	8.500	7.000	11.271
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	260
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>35.500</b>	<b>35.600</b>	<b>34.413</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.500	11.400	10.975
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	23.000	24.200	23.438
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>129.900</b>	<b>108.500</b>	<b>115.668</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>124.500</b>	<b>103.130</b>	<b>110.502</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>124.500</b>	<b>103.130</b>	<b>110.502</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>124.500</b>	<b>103.130</b>	<b>110.502</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>124.500</b>	<b>103.130</b>	<b>110.502</b>

Produkt 06.05.000 Spielplätze							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.567	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	0	-150.000	0	-860.000	-800.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-15.567</b>	<b>-900.000</b>	<b>-840.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-15.567</b>	<b>-900.000</b>	<b>-840.000</b>

<b>Investitionen Produkt 06.05.000 Spielplätze</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0605-01 Sonstige Betriebsausstattung (Kinderspielplätze)	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-770.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-770.000,00
I0605-03 Beachvolleyball- Anlage Spielplatz Alsfelder Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-810.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-810.000,00</b>



Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	10.380	11.813
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.500	5.282
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.700</b>	<b>15.880</b>	<b>17.095</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.700</b>	<b>15.880</b>	<b>17.095</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.700</b>	<b>15.880</b>	<b>17.095</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>17.700</b>	<b>15.880</b>	<b>17.095</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.700</b>	<b>15.880</b>	<b>17.095</b>

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.000	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktgruppe 0702 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	10.380	11.813
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.500	5.282
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.700</b>	<b>15.880</b>	<b>17.095</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.700</b>	<b>15.880</b>	<b>17.095</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.700</b>	<b>15.880</b>	<b>17.095</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>17.700</b>	<b>15.880</b>	<b>17.095</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.700</b>	<b>15.880</b>	<b>17.095</b>

Produktgruppe 0702 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.000	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Produktbereich: Gesundheitsdienste 07**

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0702</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>07.02.001</b>	<b>Ärztehaus Vielbrunn</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>0702001</u></b>	<b>Ärztehaus Vielbrunn</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Udo Schneider</b>	<b>Abt. 2.0</b>

### **Produktbeschreibung**

- Miete an den Eigenbetrieb Bebauen und Verwalten von Liegenschaften für das Ärztehaus Vielbrunn
- Verbandsumlage an das Zentrum Gemeinschaftshilfe

### **Auftragsgrundlage**

### **Allgemeine Ziele**

### **Zielgruppen**

### **Kennzahlen**

### **Ergänzende Erläuterungen:**

- 6701020: Mietkosten f.d. Ärztehaus an den EigB BVL
- 7354900: Verbandsumlage an das Zentrum Gemeinschaftshilfe



Produkt 07.02.001 Ärztehaus Vielbrunn					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.200</b>	<b>10.380</b>	<b>11.813</b>
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			8.600
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	12.200	10.380	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			3.213
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.282</b>
7354900		andere Umlagen	5.500	5.500	5.282
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.700</b>	<b>15.880</b>	<b>17.095</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.700</b>	<b>15.880</b>	<b>17.095</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>17.700</b>	<b>15.880</b>	<b>17.095</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>17.700</b>	<b>15.880</b>	<b>17.095</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>17.700</b>	<b>15.880</b>	<b>17.095</b>

Produkt 07.02.001 Ärztehaus Vielbrunn							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.000	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-15.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.900	-28.900	-28.678
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.160	-5.487
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.060</b>	<b>-49.165</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.600	9.000	7.036
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	68.590	65.437
14	66	Abschreibungen	84.100	83.000	82.477
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	346.500	410.100	274.845
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	312.000	296.200	271.800
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>825.500</b>	<b>866.890</b>	<b>701.595</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>771.400</b>	<b>812.830</b>	<b>652.430</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>771.400</b>	<b>812.830</b>	<b>652.430</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>771.400</b>	<b>812.830</b>	<b>652.430</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.450	17.650	10.698
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.450</b>	<b>17.650</b>	<b>10.698</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>781.850</b>	<b>830.480</b>	<b>663.128</b>

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.650	0	25.650	21.847	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>25.650</b>	<b>0</b>	<b>25.650</b>	<b>21.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000	0	-49.000	-7.992	-1.248.000	-1.188.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000	0	-20.000	-7.992	-1.219.000	-1.159.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-59.659	-288.650	-288.650
	<b>Summe</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-67.651</b>	<b>-1.536.650</b>	<b>-1.476.650</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.350</b>	<b>0</b>	<b>-23.350</b>	<b>-45.804</b>	<b>-1.536.650</b>	<b>-1.476.650</b>

<b>Produktgruppe 0800 Förderung des Sports</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-15.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.900	-28.900	-28.678
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.160	-5.487
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.060</b>	<b>-49.165</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.600	9.000	7.036
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	68.590	65.437
14	66	Abschreibungen	84.100	83.000	82.477
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	346.500	410.100	274.845
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	312.000	296.200	271.800
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>825.500</b>	<b>866.890</b>	<b>701.595</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>771.400</b>	<b>812.830</b>	<b>652.430</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>771.400</b>	<b>812.830</b>	<b>652.430</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>771.400</b>	<b>812.830</b>	<b>652.430</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.450	17.650	10.698
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.450</b>	<b>17.650</b>	<b>10.698</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>781.850</b>	<b>830.480</b>	<b>663.128</b>

Produktgruppe 0800 Förderung des Sports							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.650	0	25.650	21.847	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>25.650</b>	<b>0</b>	<b>25.650</b>	<b>21.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000	0	-49.000	-7.992	-344.000	-284.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000	0	-20.000	-7.992	-315.000	-255.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-59.659	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-67.651</b>	<b>-344.000</b>	<b>-284.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.350</b>	<b>0</b>	<b>-23.350</b>	<b>-45.804</b>	<b>-344.000</b>	<b>-284.000</b>



## Produktbereich: Sportförderung 08

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0800</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>08.00.000</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Kostenstellen:</b>		<b>Produkt- verantwortliche/r:</b>	
<u>0800001</u>	Sportförderung	Heinz Seitz	Abt. 5.0
		Udo Schneider	Abt. 2.0
<u>0801001</u> -	Sportplätze	Alexandra Erle	Abt. 3.0
<u>0801009</u>			
<u>0801099</u>	Sportplätze allgemein		
<u>0801101</u>	Umkleidegebäude Hch.-Ritzel-Stadion		
<u>0801103</u>	Turn- und Sporthallen Steinbach		
<u>0801105</u>	Turn- und Sporthallen Stockheim		
<u>0801107</u>	Turn- und Sporthallen Weiten-Gesäß		
<u>0801199</u>	Turn- und Sporthallen allgemein		
<u>0801201</u>	Hallenbad	Udo Schneider	Abt. 2.0
<u>0801202</u>	Schwimmbäder	Udo Schneider	Abt. 2.0

### Produktbeschreibung

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen (Zuschüsse) etc.
- Bereitstellung, Unterhaltung und Überwachung von Sportplätzen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Turn- und Sporthallen
- Verbandsumlage an den Hallenbadzweckverband

### Auftragsgrundlage

Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse des Magistrats

### Allgemeine Ziele

Förderung der Sportvereine, Förderung des Breitensports, Bereitstellung der Einrichtungen

### Zielgruppen

Sportvereine, Schulen, Einwohner

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5483000: Kostenerstattung f.d. Verbandsgeschäftsführung vom Hallenbadzweckverband
- 5300100: Mieterträge von Vereinen für die Überlassung von Turn- und Sporthallen (10.000 €)
- 6166000: Wartung der Feuerlöscher in den Turn- und Sporthallen
- 6615000: Abschreibung Umkleidekabinen Hch.-Ritzel-Stadion

- 6701020: Mietkosten f. städt. Gebäude (Turn- und Sporthallen) an den EigB BVL
- 7125000: Verbuchung des Verlustausgleichs an den EigB Schwimmbäder
- 7128000: Zuschüsse an Sportvereine
- 7354900: Verbandsumlage an den Hallenbadzweckverband
- 9001510: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsdienstumlage und der Zinsen  
(Gegenkonto SK 9001940, Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

<b>Produkt 08.00.000 Sportförderung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-15.000	-15.000	-15.000
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.678</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-28.900	-28.900	-28.678
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.160</b>	<b>-5.487</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.000	-10.000	-5.304
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-200	-160	-183
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.060</b>	<b>-49.165</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.600</b>	<b>9.000</b>	<b>7.036</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.300	7.300	5.508
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	1.700	1.528
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>74.300</b>	<b>68.590</b>	<b>65.437</b>
6010200		Aufwendungen für Datenverarbeitung (Hardware)	0	0	135
6058000		Wasser und Abwasser	8.800	5.900	8.225
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.600	1.650	793
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	134
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	642
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	18.200	17.800	15.212
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	500	500	0
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	39.700
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	43.000	40.940	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	800	595
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>84.100</b>	<b>83.000</b>	<b>82.477</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	48.500	48.000	47.773
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	843
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	600	0	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	34.000	34.000	33.860
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>346.500</b>	<b>410.100</b>	<b>274.845</b>
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	311.500	375.100	262.115
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	35.000	12.730
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>312.000</b>	<b>296.200</b>	<b>271.800</b>
7354900		andere Umlagen	312.000	296.200	271.800
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>825.500</b>	<b>866.890</b>	<b>701.595</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>771.400</b>	<b>812.830</b>	<b>652.430</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>771.400</b>	<b>812.830</b>	<b>652.430</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>771.400</b>	<b>812.830</b>	<b>652.430</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.450</b>	<b>17.650</b>	<b>10.698</b>
9001510		Kosten Sportförderung	10.450	17.650	10.698
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>10.450</b>	<b>17.650</b>	<b>10.698</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>781.850</b>	<b>830.480</b>	<b>663.128</b>

<b>Produkt 08.00.000 Sportförderung</b>							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.650	0	25.650	21.847	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>25.650</b>	<b>0</b>	<b>25.650</b>	<b>21.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000	0	-49.000	-7.992	-1.248.000	-1.188.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000	0	-20.000	-7.992	-1.219.000	-1.159.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-59.659	-288.650	-288.650
	<b>Summe</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-67.651</b>	<b>-1.536.650</b>	<b>-1.476.650</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.350</b>	<b>0</b>	<b>-23.350</b>	<b>-45.804</b>	<b>-1.536.650</b>	<b>-1.476.650</b>

Investitionen Produkt 08.00.000 Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0801-02 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-35.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-426.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-35.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-426.000,00
I0801-04 Anschaffung Geräte/Pflege Sportplatz Steinbach	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
I0801-05 Parkplatzbeleuchtung für den Sportplatz Steinbach	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
K04 Neubau Umkleidegebäude Hch.-Ritzel-Stadion	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	99.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	99.400,00
K05 Grundh.Sanierung Umkleidegeb. Hch.-Ritzel- Stadion	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	49.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	49.000,00
K06 Sportlerheim Vielbrunn-Ern. Fenster u. Wärmeschutz	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.850,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.850,00
K07 Turnh. Stockheim- Dacherneuerung u.Wärmedämmung	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	15.050,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	15.050,00
K08 Turnh. Weiten-G.- Ern.Fassade,Wärmedämm. u. Fenster	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	12.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	12.250,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-455.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>25.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>179.550,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.350,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>-275.450,00</b>



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-4.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250.000	-439.425	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	0	-59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-250.100</b>	<b>-439.425</b>	<b>-4.059</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.100	153.800	70.301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.500	762.400	29.133
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>606.600</b>	<b>916.200</b>	<b>99.434</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>356.500</b>	<b>476.775</b>	<b>95.375</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>356.500</b>	<b>476.775</b>	<b>95.375</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>356.500</b>	<b>476.775</b>	<b>95.375</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>356.500</b>	<b>476.775</b>	<b>95.375</b>

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	163.063	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-322.091	-1.175.000	-1.175.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-35.600	-35.600
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.091</b>	<b>-1.210.600</b>	<b>-1.210.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.028</b>	<b>-1.210.600</b>	<b>-1.210.600</b>



<b>Produktgruppe 0900 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-4.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250.000	-439.425	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	0	-59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-250.100</b>	<b>-439.425</b>	<b>-4.059</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.100	153.800	70.301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.500	762.400	29.133
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>606.600</b>	<b>916.200</b>	<b>99.434</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>356.500</b>	<b>476.775</b>	<b>95.375</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>356.500</b>	<b>476.775</b>	<b>95.375</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>356.500</b>	<b>476.775</b>	<b>95.375</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>356.500</b>	<b>476.775</b>	<b>95.375</b>

Produktgruppe 0900 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	163.063	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-322.091	-1.175.000	-1.175.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-35.600	-35.600
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.091</b>	<b>-1.210.600</b>	<b>-1.210.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.028</b>	<b>-1.210.600</b>	<b>-1.210.600</b>

## Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 09

<b>Produktgruppe:</b>	<b>0900</b>	<b>Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.00.001</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<u><b>0900001</b></u>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>
	<u><b>0900002</b></u>	<b>Dorferneuerung Steinbach</b>
	<u><b>0900003</b></u>	<b>Bundesprogramm zukunftsfähige Innenstädte</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Alexandra Erle</b>	<b>Abt. 3.0</b>

### Produktbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung
- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) und Sicherung der Bauleitplanung
- Beteiligung an der Regionalplanung und Landesentwicklungsplanung

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetz

### Allgemeine Ziele

Sicherung der Bauleitplanung und Stadtgestaltung, städtebauliche Entwicklung

### Zielgruppen

Einwohner

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5420100: Fördermittel Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte (Kostenstelle 0900003)
- 6120010: Allgemeine Bauleitplanung, Änderung Bebauungspläne, Erstellung eines Aktionsplanes für Klimakommunen u.a.
- 6179210: Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte (Kostenstelle 0900003)
- 6470100: ZVK
- 6840000: Bekanntmachung/Offenlage/Änderung von Bebauungsplänen etc.
- Investitionen siehe Investitionsprogramm



<b>Produkt 09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-4.000</b>
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-4.000
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-250.000</b>	<b>-439.425</b>	
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-250.000	-439.425	
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-100</b>		<b>-59</b>
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100		-59
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-250.100</b>	<b>-439.425</b>	<b>-4.059</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>145.100</b>	<b>153.800</b>	<b>70.301</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.800	119.800	53.487
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			836
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.700	24.500	11.532
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.600	9.500	4.447
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>461.500</b>	<b>762.400</b>	<b>29.133</b>
6120010		Planungskosten durch Dritte	210.000	150.000	11.043
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	
6179210		Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte	225.000	585.900	
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost	20.000	20.000	14.749
6771020		Aufwendungen für Gutachten	2.000	2.000	1.699
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500	500	182
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.460
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>606.600</b>	<b>916.200</b>	<b>99.434</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>356.500</b>	<b>476.775</b>	<b>95.375</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>356.500</b>	<b>476.775</b>	<b>95.375</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>356.500</b>	<b>476.775</b>	<b>95.375</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>356.500</b>	<b>476.775</b>	<b>95.375</b>

Produkt 09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	163.063	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-322.091	-1.175.000	-1.175.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-35.600	-35.600
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.091</b>	<b>-1.210.600</b>	<b>-1.210.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.028</b>	<b>-1.210.600</b>	<b>-1.210.600</b>

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-868
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-21.600	-28.086
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-22.000	-10.630
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-39.584</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	494.800	411.500	284.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.850	27.250	19.386
14	66	Abschreibungen	1.300	1.700	1.603
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	7.563
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>572.950</b>	<b>450.450</b>	<b>313.376</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>527.850</b>	<b>405.350</b>	<b>273.792</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>527.850</b>	<b>405.350</b>	<b>273.792</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>527.850</b>	<b>405.350</b>	<b>273.792</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>512.850</b>	<b>390.350</b>	<b>258.792</b>

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktgruppe 1000 Bau- und Grundstücksordnung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-868
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-21.600	-28.086
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-22.000	-10.630
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-39.584</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	494.800	411.500	284.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.850	27.250	19.386
14	66	Abschreibungen	1.300	1.700	1.603
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	7.563
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>572.950</b>	<b>450.450</b>	<b>313.376</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>527.850</b>	<b>405.350</b>	<b>273.792</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>527.850</b>	<b>405.350</b>	<b>273.792</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>527.850</b>	<b>405.350</b>	<b>273.792</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>512.850</b>	<b>390.350</b>	<b>258.792</b>

Produktgruppe 1000 Bau- und Grundstücksordnung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich: Bauen und Wohnen 10

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1000</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10.00.001</b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>1000001</u></b>	<b>Bauverwaltung</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Alexandra Erle</b>	<b>Abt. 3.0</b>

### Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Gemeindestraßen (Überwachung, Instandsetzung, Winterdienst, Reinigung etc.)
- Straßenaus- und neubau, Straßenplanung, Baugrunduntersuchung, Vermessung
- Hausnummernvergabe, Straßenbenennung

### Auftragsgrundlage

Hessische Bauordnung, Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Naturschutzgesetze

### Allgemeine Ziele

Umsetzung von Planungen, Beratung von Auskunftssuchenden

### Zielgruppen

Einwohner, Verwaltung

### Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Bauanträge</b>	<b>91</b>	<b>95</b>	<b>112</b>
<b>Bauvoranfragen</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>23</b>
<b>Mitteilungen §63 HBO</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>28</b>

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5309300: Fehlbelegungsabgabe
- 5485000: Kostenerstattung von Eigenbetrieben
- 6179000: Ausschreibung Reinigungsarbeiten
- 6470100: ZVK
- 6720200: Pflegekosten versch. Programme (AutoCAD, domicil (Fehlbelegungsabgabe), Ausschreibungssoftware Buildup u.a.) etc.
- 7128000: Kostenanteil f.d. zentrale Vergabestelle Odenwaldkreis
- 9001540: Interne Leistungsverrechnung/Erstattung der Personal- und Sachkosten von der Kostenstelle 1106001 "Abwasserbeseitigung" (Gegenkonto 9001590 Kosten Abwasserbeseitigung)



<b>Produkt 10.00.001 Bauverwaltung</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-868</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	-868
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-28.086</b>
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-21.600	-21.600	
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben			-21.600
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-6.486
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-10.630</b>
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-22.000	-22.000	-10.630
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-39.584</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>494.800</b>	<b>411.500</b>	<b>284.824</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	378.700	321.400	216.903
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.692
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	86.500	64.900	45.740
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	29.600	25.200	18.489
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.850</b>	<b>27.250</b>	<b>19.386</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	
6010200		Aufwendungen für Datenverarbeitung (Hardware)			150
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000		6.869
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	14.000	14.000	9.037
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		10.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	1.300	1.300	1.003
6832000		Telefonkosten	950	950	864
6850000		Reisekosten	100	500	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.462
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.603</b>
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300	1.700	1.603
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.563</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	7.563
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>572.950</b>	<b>450.450</b>	<b>313.376</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>527.850</b>	<b>405.350</b>	<b>273.792</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>527.850</b>	<b>405.350</b>	<b>273.792</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>527.850</b>	<b>405.350</b>	<b>273.792</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
9001540		Erlöse Bauverwaltung	-15.000	-15.000	-15.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>512.850</b>	<b>390.350</b>	<b>258.792</b>

Produkt 10.00.001 Bauverwaltung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-15.000	-11.530
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.919.700	-4.550.000	-4.154.517
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-51.000	-51.000	-58.851
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.800	-2.800	-599.351
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-491.100	-491.100	-441.264
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.481.600</b>	<b>-5.109.900</b>	<b>-5.265.513</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.300	246.950	187.057
14	66	Abschreibungen	1.900	0	112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950.000	1.950.000	1.712.560
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.860.200	2.426.500	2.238.453
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.090.400</b>	<b>4.623.450</b>	<b>4.138.182</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-391.200</b>	<b>-486.450</b>	<b>-1.127.331</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-84
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-391.200</b>	<b>-486.450</b>	<b>-1.127.415</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-391.200</b>	<b>-486.450</b>	<b>-1.127.415</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.800	86.800	76.745
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.800</b>	<b>86.800</b>	<b>76.745</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-314.400</b>	<b>-399.650</b>	<b>-1.050.670</b>

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-72.850	-976.800	-976.800
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-72.850</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.006.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-72.850</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.006.800</b>



<b>Produktgruppe 1100 Versorgung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-488.000	-488.000	-438.135
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-488.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-438.135</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-463.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-438.135</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-463.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-438.135</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-463.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-438.135</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-463.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-438.135</b>

Produktgruppe 1100 Versorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich: Ver- und Entsorgung 11

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1100</b>	<b>Versorgung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.00.000</b>	<b>Versorgung</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<u>1100001</u>	Elektrizitätsversorgung
	<u>1101001</u>	Gasversorgung
	<u>1102001</u>	Wasserversorgung
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Udo Schneider</b>	<b>Abt. 2.0</b>

### Produktbeschreibung

- Einnahmen aus Stromkonzessionsabgaben von der e-netz Süd Hessen GmbH & Co. KG
- Einnahmen aus Gaskonzessionsabgaben von der e-netz Süd Hessen GmbH & Co. KG
- Einnahmen aus Konzessionsabgaben von den Stadtwerken

### Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge mit den Versorgungsunternehmen

### Allgemeine Ziele

Umfassende Versorgung und Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten

### Zielgruppen

Einwohner

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5309100: Elektrizitätsversorgung (454.000 €), Gasversorgung (34.000 €), Wasserversorgung (0,00 €)
- 6771000: Beauftragung einer Kanzlei bzgl. Vergabeverfahren der Strom- und Gaskonzessionen



<b>Produkt 11.00.000 Versorgung</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-488.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-438.135</b>
5309100		Konzessionsabgaben	-488.000	-488.000	-438.135
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-488.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-438.135</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.000</b>		
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost	25.000		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.000</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-463.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-438.135</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-463.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-438.135</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-463.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-438.135</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-463.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-438.135</b>

Produkt 11.00.000 Versorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktgruppe 1105 Entsorgung</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-15.000	-11.530
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.919.700	-4.550.000	-4.154.517
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-51.000	-51.000	-58.851
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.800	-2.800	-599.351
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.100	-3.100	-3.129
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.993.600</b>	<b>-4.621.900</b>	<b>-4.827.378</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.300	246.950	187.057
14	66	Abschreibungen	1.900	0	112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950.000	1.950.000	1.712.560
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.860.200	2.426.500	2.238.453
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.065.400</b>	<b>4.623.450</b>	<b>4.138.182</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>71.800</b>	<b>1.550</b>	<b>-689.196</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-84
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>71.800</b>	<b>1.550</b>	<b>-689.280</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>71.800</b>	<b>1.550</b>	<b>-689.280</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.800	86.800	76.745
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.800</b>	<b>86.800</b>	<b>76.745</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.600</b>	<b>88.350</b>	<b>-612.535</b>

Produktgruppe 1105 Entsorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-72.850	-976.800	-976.800
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-72.850</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.006.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-72.850</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.006.800</b>



## Produktbereich: Ver- und Entsorgung 11

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1105</b>	<b>Entsorgung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.05.000</b>	<b>Entsorgung</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<u>1105001</u>	Müllabfuhr
	<u>1106001</u>	Abwasserbeseitigung
<b>Produktverantwortliche/r:</b>		Udo Schneider Abt. 2.0
	<u>1106002</u>	Bedürfnisanstalten
<b>Produktverantwortliche/r:</b>		Alexandra Erle Abt. 3.0

### Produktbeschreibung

- Einnahmen von Müllgebühren (Bio, Restmüll), Verkauf von Restmüllsäcken, Verwaltungskosten für Mülltonnen vom MZVO
- Ausfahrten und Einsammeln von Müllgefäßen, Ankauf von Restmüllsäcken zum Wiederverkauf
- Reinigungsarbeiten an Glascontainern, Entsorgung von Grünschnitt
- Abschlagszahlungen für die Mülltonnen an den MZVO
- Unterhaltung des Kanalnetzes und Betrieb der Kläranlagen
- Herstellung von Kanalhausanschlüssen und Fäkalschlammabeseitigung
- Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen Löwenhofreite und Wiesenweg

### Auftragsgrundlage

Abfallsatzung

### Allgemeine Ziele

Zeitnahe Versorgung der Bevölkerung mit Müllgefäßen, Bereitstellung/Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen

### Zielgruppen

Einwohner

### Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
<b><u>Mülltonnen</u></b>			
<b>Biotonnen</b>	<b>3.189</b>	<b>3.156</b>	<b>3.117</b>
<b>60 L Restmülltonnen</b>	<b>4.331</b>	<b>4.303</b>	<b>4.282</b>
<b>120 L Restmülltonnen</b>	<b>794</b>	<b>798</b>	<b>754</b>
<b>240 L Restmülltonnen</b>	<b>344</b>	<b>350</b>	<b>324</b>
<b>1,1 cbm Restmüllcontainer</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>64</b>

## Ergänzende Erläuterungen:

- 5300100: Miete f.d. Kläranlage Würzburg
- 5110000: Müllgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühren
- 5110120: Stadtanteil f.d. Niederschlagswassergebühr Straßen (Gegenkonto 6057010, Kostenstelle 1200999)
- 5060000: Einnahmen aus dem Verkauf von Restmüllsäcken (Kostenstelle 1105001)
- 5483000: Pauschale f.d. Zurverfügungstellung von Standplätzen für Altglascontainer, Abrechnung Verwaltungskosten für Mülltonnen bzw. Müllsäcke (MZVO)
- 6001000: Ankauf von Restmüllsäcken (Kostenstelle 1105001)
- 6051000: Toilettenanlage Wiesenweg
- 6052000: Flüssiggasbehälter Kläranlage Würzburg
- 6058000: Toilettenanlage Wiesenweg
- 6165000: Kanalunterhaltung, Regulierung Kanalschachtabdeckungen etc.
- 6171000: Entsorgung Grünschnitt (Personal + Miete Grünschnittplatz Firma Reso)
- 6179000: Auslieferung und Reinigung von Mülltonnen, Reinigungsarbeiten an Glascontainern, Rattenbekämpfung in Michelstadt und den Stadtteilen  
Notrufweiterleitung WC Löwenhofreite (TKS)
- 6179030: Bauhofleistungen (Auswertung Schädlingsbekämpfungsboxen; Rattenbekämpfung)
- 6831000: Datennutzung Notrufweiterleitung WC Löwenhofreite
- 7355010: Verbandsbeitrag an den Abwasserverband Mittlerer Mümling
- 7355011: Verbandsbeitrag an den Abwasserverband Main-Mud
- 7355020: Betriebsführungsentgelt an den Abwasserverband Mittlere Mümling --  
-Neuvermögen-
- 7355030: Betriebsführungsentgelt an den Abwasserverband Mittlere Mümling -Altvermögen-
- 7173000: Abschlagszahlungen f.d. Mülltonnen an den MZVO
- 9001590: Interne Leistungsverrechnung/Erstattung der Personal- und Sachkosten auf die Budgets 01.00.040/SK 9001100, 01.00.050/SK 9001120 und 10.00.001/SK 9001540 + interne Abbildung der Zinsen (Gegenkonto SK 9001940, Kst. 1601002).

<b>Produkt 11.05.000 Entsorgung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.530</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-17.000	-15.000	-11.530
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.919.700</b>	<b>-4.550.000</b>	<b>-4.154.517</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.707.700	-4.338.500	-4.154.517
5110120		Niederschlagsentwässerung Straßen	-212.000	-211.500	
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-58.851</b>
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-37.000	-37.000	-38.343
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-14.000	-14.000	-20.508
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-599.351</b>
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.800	-2.800	-2.729
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausschl.			-596.622
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.129</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.100	-3.100	-3.129
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.993.600</b>	<b>-4.621.900</b>	<b>-4.827.378</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>253.300</b>	<b>246.950</b>	<b>187.057</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	17.000	15.000	9.439
6051000		Strom	2.500	5.000	1.463
6052000		Gas	4.000	4.000	2.158
6058000		Wasser und Abwasser	3.000	2.000	2.536
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	936
6081000		Reinigungsmaterial		100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	441
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	5.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	25.000	25.000	17.987
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung (Bauhof u.a.)	57.000	50.000	47.606
6173000		Fremdreinigung	16.100	20.100	14.528
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.500	46.500	36.926
6179030		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Ungezieferbek.)	15.000	10.000	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	24.000	21.500	18.880
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst	34.000	34.000	32.144
6820000		Porto und Versandkosten	1.400	6.000	352
6831000		Datenübertragungskosten	100	100	28
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			571
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200	1.150	1.064
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.900</b>		<b>112</b>
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.900		
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			112
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.712.560</b>
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.950.000	1.950.000	1.712.560
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>2.860.200</b>	<b>2.426.500</b>	<b>2.238.453</b>
7355010		Umlagen Abw.verb. Mittl. Müml./Verbandsbeitrag u.a	1.226.200	1.170.000	1.061.603
7355011		Umlagen Abw.verb. Main-Mud./Verbandsbeitrag u.a	130.000	130.000	79.761
7355020		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsführungsentg.	1.010.500	947.000	753.163
7355030		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsf.entg. Altv.	493.500	179.500	343.926

<b>Produkt 11.05.000 Entsorgung</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.065.400</b>	<b>4.623.450</b>	<b>4.138.182</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>71.800</b>	<b>1.550</b>	<b>-689.196</b>
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>-84</b>
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten			-84
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-84</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>71.800</b>	<b>1.550</b>	<b>-689.280</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>71.800</b>	<b>1.550</b>	<b>-689.280</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.800</b>	<b>86.800</b>	<b>76.745</b>
9001590		Kosten Entsorgung	76.800	86.800	76.745
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>76.800</b>	<b>86.800</b>	<b>76.745</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>148.600</b>	<b>88.350</b>	<b>-612.535</b>

Produkt 11.05.000 Entsorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-72.850	-976.800	-976.800
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-72.850</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.006.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-72.850</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.006.800</b>

<b>Investitionen Produkt 11.05.000 Entsorgung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1105-01 Schädlingsbekämpfungsboxen inkl Zubehör	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

<b>Kostenstelle 1105001 Müllabfuhr</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.530</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-17.000	-15.000	-11.530
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.711.949</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.950.000	-1.950.000	-1.711.949
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.343</b>
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-37.000	-37.000	-38.343
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.004.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-1.761.822</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>74.000</b>	<b>70.000</b>	<b>48.727</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	17.000	15.000	9.439
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			14
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	30.000	30.000	22.203
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.000	25.000	17.070
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.712.560</b>
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.950.000	1.950.000	1.712.560
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.024.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>1.761.287</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-535</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-535</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-535</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.000</b>	
9001590		Kosten Entsorgung		10.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>		<b>10.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>20.000</b>	<b>28.000</b>	<b>-535</b>

<b>Kostenstelle 1105001 Müllabfuhr</b>							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Kostenstelle 1106001 Abwasserbeseitigung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.969.700</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.442.569</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.757.700	-2.388.500	-2.442.569
5110120		Niederschlagsentwässerung Straßen	-212.000	-211.500	
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.508</b>
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-14.000	-14.000	-20.508
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-599.351</b>
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.800	-2.800	-2.729
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.			-596.622
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.129</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.100	-3.100	-3.129
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.989.600</b>	<b>-2.619.900</b>	<b>-3.065.557</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>127.500</b>	<b>116.600</b>	<b>98.560</b>
6052000		Gas	4.000	4.000	2.158
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	27.000	20.000	25.402
6173000		Fremdreinigung	100	100	53
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	18.035
6179030		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Ungezieferbek.)	15.000	10.000	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	24.000	21.500	18.880
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst	34.000	34.000	32.144
6820000		Porto und Versandkosten	1.400	6.000	352
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			571
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.000	966
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.900</b>		<b>112</b>
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.900		
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			112
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>2.860.200</b>	<b>2.426.500</b>	<b>2.238.453</b>
7355010		Umlagen Abw.verb. Mittl. Müml./Verbandsbeitrag u.a	1.226.200	1.170.000	1.061.603
7355011		Umlagen Abw.verb. Main-Mud./Verbandsbeitrag u.a	130.000	130.000	79.761
7355020		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsführungsentg.	1.010.500	947.000	753.163
7355030		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsf.entg. Altv.	493.500	179.500	343.926
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.989.600</b>	<b>2.543.100</b>	<b>2.337.125</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-76.800</b>	<b>-728.432</b>
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>-84</b>
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten			-84
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-84</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>		<b>-76.800</b>	<b>-728.516</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>		<b>-76.800</b>	<b>-728.516</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.745</b>
9001590		Kosten Entsorgung	76.800	76.800	76.745
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.745</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>76.800</b>		<b>-651.771</b>

<b>Kostenstelle 1106001 Abwasserbeseitigung</b>							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-72.850	-976.800	-976.800
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-72.850</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.006.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-72.850</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.006.800</b>

<b>Kostenstelle 1106002 Bedürfnisanstalten</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.800</b>	<b>60.350</b>	<b>39.770</b>
6051000		Strom	2.500	5.000	1.463
6058000		Wasser und Abwasser	3.000	2.000	2.536
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	922
6081000		Reinigungsmaterial		100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	441
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	5.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	25.000	25.000	17.987
6173000		Fremdreinigung	16.000	20.000	14.475
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.821
6831000		Datenübertragungskosten	100	100	28
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	150	98
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>51.800</b>	<b>60.350</b>	<b>39.770</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>51.800</b>	<b>60.350</b>	<b>39.770</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>51.800</b>	<b>60.350</b>	<b>39.770</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>51.800</b>	<b>60.350</b>	<b>39.770</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>51.800</b>	<b>60.350</b>	<b>39.770</b>

Kostenstelle 1106002 Bedürfnisanstalten							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.618
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-357.700	-355.300	-354.106
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	-3.700	-3.021
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-361.400</b>	<b>-359.000</b>	<b>-358.745</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.300	70.000	77.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.900	2.282.880	1.342.016
14	66	Abschreibungen	538.100	525.900	534.789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	281.200	200.600	166.248
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.930.500</b>	<b>3.079.380</b>	<b>2.120.184</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.569.100</b>	<b>2.720.380</b>	<b>1.761.439</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.569.100</b>	<b>2.720.380</b>	<b>1.761.439</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48.955
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.952</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.569.100</b>	<b>2.720.380</b>	<b>1.810.391</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	9.151
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.151</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.578.400</b>	<b>2.729.680</b>	<b>1.819.542</b>

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.500	0	82.500	7.087	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>7.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-741	-5.929.000 (-200.000)	-5.929.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-660.000	0	-795.000	-82.456	-8.301.000	-6.736.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-30.000	-11.821	-253.000	-253.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-67.541	-1.374.900	-1.374.900
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>-825.000</b>	<b>-162.559</b>	<b>-15.857.900</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-14.292.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-592.500</b>	<b>0</b>	<b>-742.500</b>	<b>-155.472</b>	<b>-15.857.900</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-14.292.900</b>

<b>Produktgruppe 1200 Gemeindestraßen</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.618
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-309.400	-307.000	-305.914
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	-3.700	-2.971
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-313.100</b>	<b>-310.700</b>	<b>-310.503</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.300	66.200	62.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.700	1.744.200	984.956
14	66	Abschreibungen	482.600	470.400	479.336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.155.600</b>	<b>2.280.800</b>	<b>1.527.283</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.842.500</b>	<b>1.970.100</b>	<b>1.216.780</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.842.500</b>	<b>1.970.100</b>	<b>1.216.780</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	46.237
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.234</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.842.500</b>	<b>1.970.100</b>	<b>1.263.014</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	9.151
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.151</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.851.800</b>	<b>1.979.400</b>	<b>1.272.165</b>

Produktgruppe 1200 Gemeindestraßen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.500	0	82.500	7.087	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>7.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-741	-5.815.000 (-200.000)	-5.815.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-660.000	0	-795.000	-82.456	-8.226.000	-6.736.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-11.821	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-67.541	-1.168.500	-1.168.500
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>-795.000</b>	<b>-162.559</b>	<b>-15.209.500</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-13.719.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-592.500</b>	<b>0</b>	<b>-712.500</b>	<b>-155.472</b>	<b>-15.209.500</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-13.719.500</b>



## Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1200</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.00.000</b>	<b>Straßen</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<u>1200001</u> -	<b>Straßen</b>
	<u>1200814</u>	
	<u>1200999</u>	<b>Gemeindestraßen allgemein</b>
	<u>1205001</u>	<b>Parkplätze</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Alexandra Erle</b>	<b>Abt. 3.0</b>

### Produktbeschreibung

- Stadtanteil für die Niederschlagswassergebühr
- Unterhaltung der Gemeindestraßen (Unterhaltungsarbeiten, Winterdienst, Entsorgung von Straßenkehricht etc.)

### Auftragsgrundlage

### Allgemeine Ziele

Unterhaltung der Gemeindestraßen, Neubau von Straßen und Wegen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppen

Einwohner

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5300100: Pachteinahmen für Werbeflächen im Stadtgebiet
- 6057010: Stadtanteil für die Niederschlagswassergebühr Straßen(Gegenkonto 5110120, Kostenstelle 1106001)
- 6065040: Streusalz u.a. für den Winterdienst
- 6120010: Allgemeine Planungskosten, Planungskosten für eine geplante Grundlagen-ermittlung im Rahmen des Straßenkatasters für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen und Gehwegen im Stadtgebiet, Planung der Absenkung der Bordsteine Braunstr. u.a.
- 6165000: Straßenunterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen (z.B. Radweg Zeller Str. zu Walter-Rathenau-Allee/Unterer Hammer 50.000 €, Roßbacher Weg 70.000 € (25 % Beteiligung) u.a.
- 6165010: Straßenunterhaltungsarbeiten durch den EigB Bauhof (z.B. Arbeiten am Fußweg vom östlichen Bahnsteig entlang der Gleise zur B 47 u.a.)
- 6165020: Neuer Ansatz für Barrierefreiheit/ Verbesserung der Teilhabe
- 6165030: Ausbau Fahrradinfrastruktur (Der Ansatz wurde um 40.000 € zur Ertüchtigung des Radweges von Rehbach nach Michelstadt erhöht.)

- 6171000: Entsorgung von Straßenkehricht der Gemeindestraßen
- 6179020: Ausgef. Arbeiten/Winterdienst durch den EigB Bauhof und Fremdfirmen
- 6470100: ZVK
- 9001610: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsen (Gegenkonto SK 9001940, Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

<b>Produkt 12.00.000 Straßen</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-1.618</b>
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-1.618
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-309.400</b>	<b>-307.000</b>	<b>-305.914</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-134.600	-127.900	-128.276
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.000	-3.000	-2.980
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-171.800	-176.100	-174.659
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.971</b>
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-3.700	-3.700	-2.971
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-313.100</b>	<b>-310.700</b>	<b>-310.503</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>77.300</b>	<b>66.200</b>	<b>62.991</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.000	51.300	47.728
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			837
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.700	10.700	10.503
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.600	4.200	3.922
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.595.700</b>	<b>1.744.200</b>	<b>984.956</b>
6057000		Abwasser (BgA)	4.400	4.400	4.255
6057010		Niederschlagsentwässerung Straßen	212.000	211.500	211.510
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100.000	105.000	17.520
6065040		Materialaufw. für Straßen, Wege, u.ä. (Winterdienst)	15.000	15.000	10.504
6120010		Planungskosten durch Dritte	10.000	60.000	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	500.000	690.000	230.271
6165010		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infr.(EB Bauhof)	500.000	435.000	398.079
6165020		Aufw. für Leistungen zur Barrierefreiheit	6.000		
6165030		Ausbau Fahrradinfrastruktur	90.000	50.000	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	18.000	18.000	13.289
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			506
6179020		And. Aufw. f.bez.Leist.(Bauhof-Winterdienst u.a.)	140.000	140.000	97.893
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	317
6771020		Aufwendungen für Gutachten		15.000	536
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			273
6991000		Säumniszuschläge			4
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>482.600</b>	<b>470.400</b>	<b>479.336</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.600	1.600	1.532
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.300	13.500	20.270
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	458.200	454.300	456.524
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700	700	641
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	500		69
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.155.600</b>	<b>2.280.800</b>	<b>1.527.283</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.842.500</b>	<b>1.970.100</b>	<b>1.216.780</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>1.842.500</b>	<b>1.970.100</b>	<b>1.216.780</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-3</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>46.237</b>

<b>Produkt 12.00.000 Straßen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
7941000		Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden			129
7970000		periodenfremde Aufwendungen			46.087
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			21
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>46.234</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>1.842.500</b>	<b>1.970.100</b>	<b>1.263.014</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.151</b>
9001610		Kosten Straßen	9.300	9.300	9.151
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.151</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>1.851.800</b>	<b>1.979.400</b>	<b>1.272.165</b>

<b>Produkt 12.00.000 Straßen</b>							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.500	0	82.500	7.087	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>7.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-741	-5.815.000 (-200.000)	-5.815.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-660.000	0	-795.000	-82.456	-8.226.000	-6.736.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-11.821	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-67.541	-1.168.500	-1.168.500
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>-795.000</b>	<b>-162.559</b>	<b>-15.209.500</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-13.719.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-592.500</b>	<b>0</b>	<b>-712.500</b>	<b>-155.472</b>	<b>-15.209.500</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-13.719.500</b>

Investitionen Produkt 12.00.000 Straßen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1200-07 Pestalozzistraße	-340.000,00	0,00	-425.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	-1.132.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	518.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
I1200-22 Erneuerung Kellereibergstr.	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-952.000,00	0,00	0,00	-1.146.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00	0,00	7.500,00	168.000,00	0,00	0,00	398.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	-1.370.000,00
I1200-31 Herstellung Gehweg zw. Schloßbrücke u. Hochhaus	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
I1200-34 Erneuerung Fußweg Bereich Kaufland/Rumillystr	-50.000,00	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
I1200-36 Radweg Zeller Str. u. Walther-Rathenau-Allee	-160.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
I1200-37 Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
I1200-39 Erneuerung Ampelanlage Waldstr./Stadtring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
I1200-40 Installation von elektronisch versenkbaren Pollern	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-795.000,00</b>	<b>-1.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.361.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-592.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-712.500,00</b>	<b>-1.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.324.500,00</b>

<b>Produktgruppe 1206 ÖPNV</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.300	-48.300	-48.192
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.192</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	3.800	14.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.200	118.680	111.582
14	66	Abschreibungen	55.500	55.500	55.453
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	281.200	200.600	166.248
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>469.900</b>	<b>378.580</b>	<b>347.423</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>421.600</b>	<b>330.280</b>	<b>299.231</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>421.600</b>	<b>330.280</b>	<b>299.231</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.718
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.718</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>421.600</b>	<b>330.280</b>	<b>301.949</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>421.600</b>	<b>330.280</b>	<b>301.949</b>

Produktgruppe 1206 ÖPNV							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-114.000	-114.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-253.000	-253.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-206.400	-206.400
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-573.400</b>	<b>-573.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-573.400</b>	<b>-573.400</b>



## Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1206</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.06.001</b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>1206001</u></b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Matthias Nowak</b>	<b>Abt. 1.0</b>

### Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehallen und der öffentlichen WC-Anlage im Bahnhof
- Städtischer Zuschuss für den ÖPNV

### Auftragsgrundlage

### Allgemeine Ziele

### Zielgruppen

Einwohner

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 6051000: Fußgängerbrücke am Bahnhof
- 6061000: Materialkosten f.d. Sanierung der Wartehallen
- 6173000: Reinigungskostenanteil für den Bahnhof an den EigB BVL
- 6470100: ZVK
- 6701000: Pacht für versch. Buswartehallen + Miete Grundstück P+R-Anlage Bahnhof
- 6701020: Mietkosten für städt. Gebäude (Bahnhof + Räume im Bahnhofsgebäude ÖPNV) an den EigB BVL
- 7127000: Zuschuss E-Carsharing Fahrzeug
- 7127001: Städtischer Zuschuss ÖPNV an die OREG (Betriebskostenzuschuss CityBus, taxOMobil-Fahrten u.a.)
- 9001630: Interne Verbuchung (ILV) der Ansparraten (Gegenkonto SK 9001940, Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm



Produkt 12.06.001 Förderung des ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.192</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-48.000	-48.000	-47.955
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-300	-238
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.192</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>		<b>3.800</b>	<b>14.140</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		2.900	10.739
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			195
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		600	2.332
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		300	875
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>133.200</b>	<b>118.680</b>	<b>111.582</b>
6051000		Strom	1.500	4.000	824
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	1.000	150
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	700	742
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	85.000	75.000	76.969
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung (Bauhof u.a.)	1.000	1.000	
6173000		Fremdreinigung	7.000	6.000	6.113
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			649
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	26.135
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	27.700	28.980	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.453</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	600	600	579
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	54.900	54.900	54.875
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>281.200</b>	<b>200.600</b>	<b>166.248</b>
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.200	600	550
7127001		Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen (OREG)	280.000	200.000	165.648
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			50
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>469.900</b>	<b>378.580</b>	<b>347.423</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>421.600</b>	<b>330.280</b>	<b>299.231</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>421.600</b>	<b>330.280</b>	<b>299.231</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.718</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.718
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.718</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>421.600</b>	<b>330.280</b>	<b>301.949</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>421.600</b>	<b>330.280</b>	<b>301.949</b>

Produkt 12.06.001 Förderung des ÖPNV							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-114.000	-114.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-253.000	-253.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-206.400	-206.400
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-573.400</b>	<b>-573.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-573.400</b>	<b>-573.400</b>

Investitionen Produkt 12.06.001 Förderung des ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1206-04 Erweiterung Fahrradabstellanl. Bahnhof Michelstadt	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>



<b>Produktgruppe 1208 Straßenbeleuchtung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.000	420.000	245.478
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>305.000</b>	<b>420.000</b>	<b>245.478</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>305.000</b>	<b>420.000</b>	<b>245.428</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>305.000</b>	<b>420.000</b>	<b>245.428</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>305.000</b>	<b>420.000</b>	<b>245.428</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>305.000</b>	<b>420.000</b>	<b>245.428</b>

Produktgruppe 1208 Straßenbeleuchtung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>



## Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1208</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.08.001</b>	<b>Straßenbeleuchtung allgemein</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>1208001</u></b>	<b>Straßenbeleuchtung allgemein</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Alexandra Erle</b>	<b>Abt. 3.0</b>

### Produktbeschreibung

- Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Michelstadt und den Stadtteilen
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Versetzen von Straßenleuchten, Änderung der Schaltzeiten etc.)

### Auftragsgrundlage

### Allgemeine Ziele

### Zielgruppen

Einwohner

### Kennzahlen

Jahreszahlen Stromverbrauch in Kilowattstunden

Jahr 2011 = 823.209 kwh	Jahr 2018 = 554.676 kwh
Jahr 2012 = 772.338 kwh	Jahr 2019 = 513.788 kwh
Jahr 2013 = 751.125 kwh	Jahr 2020 = 443.764 kwh
Jahr 2014 = 721.428 kwh	Jahr 2021 = 407.812 kWh
Jahr 2015 = 682.781 kwh	Jahr 2022 = 398.829 kWh
Jahr 2016 = 636.966 kwh	
Jahr 2017 = 613.971 kwh	

In 2022 kostet somit die Kilowattstunde ca. 61 ct an Strom, Wartung und Grundpreis.

### Ergänzende Erläuterungen:

- 6179000: Auszuführende Arbeiten und Austausch von Straßenlampen.



<b>Produkt 12.08.001 Straßenbeleuchtung allgemein</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-50</b>
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-50</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>305.000</b>	<b>420.000</b>	<b>245.478</b>
6051000		Strom	295.000	410.000	241.507
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	3.972
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>305.000</b>	<b>420.000</b>	<b>245.478</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>305.000</b>	<b>420.000</b>	<b>245.428</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>305.000</b>	<b>420.000</b>	<b>245.428</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>305.000</b>	<b>420.000</b>	<b>245.428</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>305.000</b>	<b>420.000</b>	<b>245.428</b>

Produkt 12.08.001 Straßenbeleuchtung allgemein							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen Produkt 12.08.001 Straßenbeleuchtung allgemein</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1208-01 Beleuchtung Kutschenweg/Walther- Rathenau-Allee	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-542.000	-402.000	-491.649
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-258.600	-274.550	-234.027
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-1.000	-3.325
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-38.500	-47.000	-64.633
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.800	-8.800	-8.553
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-229.800	-243.100	-251.373
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>-976.450</b>	<b>-1.053.559</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.100	176.800	161.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.000	1.197.680	869.693
14	66	Abschreibungen	38.100	37.400	37.407
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	159.000	155.000	153.199
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.122
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.616.400</b>	<b>1.569.080</b>	<b>1.224.141</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>538.700</b>	<b>592.630</b>	<b>170.582</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>538.700</b>	<b>592.630</b>	<b>170.582</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.147
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	969
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.177</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>538.700</b>	<b>592.630</b>	<b>168.405</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-97.000	-95.800	-100.722
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.450	74.250	59.253
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.550</b>	<b>-21.550</b>	<b>-41.468</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>497.150</b>	<b>571.080</b>	<b>126.937</b>

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	62.300	20.639	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.300</b>	<b>20.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-89.000	-199	-379.000	-379.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000	0	-200.000	-5.774	-601.000	-581.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000	0	-10.000	-29.023	-274.000	-244.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-3.846	-30.900	-30.900
	<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-299.000</b>	<b>-38.842</b>	<b>-1.284.900</b>	<b>-1.234.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-236.700</b>	<b>-18.203</b>	<b>-1.284.900</b>	<b>-1.234.900</b>



Produktgruppe 1301 Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-750	-748
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-21.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.000	-7.000	-6.925
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.800</b>	<b>-28.750</b>	<b>-7.673</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000	141.000	43.062
14	66	Abschreibungen	13.500	13.500	13.428
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	138.000	138.000	136.750
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>240.500</b>	<b>292.500</b>	<b>193.240</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>232.700</b>	<b>263.750</b>	<b>185.567</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>232.700</b>	<b>263.750</b>	<b>185.567</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>232.700</b>	<b>263.750</b>	<b>185.567</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>232.700</b>	<b>263.750</b>	<b>185.567</b>

Produktgruppe 1301 Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	62.300	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-89.000	0	-109.000	-109.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>

## Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 13

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1301</b>	<b>Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.01.001</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>1301001</u></b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Alexandra Erle</b>	<b>Abt. 3.0</b>

### Produktbeschreibung

- Verbandsumlage und Kostenanteil für Freizeiteinrichtungen an den Wasserverband Mümling
- Einnahmen aus Nutzungsgebühren für städt. Grundstücke (z.B. Verkaufsstand am Bachlauf Kellersgraben auf einem städt. Grundstück)
- Unterhaltung der Teichanlagen, Bachverrohrungen, Bachläufe

### Auftragsgrundlage

### Allgemeine Ziele

### Zielgruppen

Einwohner

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 6120010: Genehmigungsplanung f.d Projekt "100 Wilde Bäche/ Waldbach Weiten-Gesäß"
- 6161000/6161010: Versch. Arbeiten (Fremdfirmen/Bauhof) um die Durchgängigkeit der Gewässer zu gewährleisten
- 7354900: Verbandsumlage an den Wasserverband Mümling
- Investitionen siehe Investitionsprogramm



<b>Produkt 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-800</b>	<b>-750</b>	<b>-748</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-800	-750	-748
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-21.000</b>	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-21.000	
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.925</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.000	-7.000	-6.925
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.800</b>	<b>-28.750</b>	<b>-7.673</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>89.000</b>	<b>141.000</b>	<b>43.062</b>
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	
6120010		Planungskosten durch Dritte	23.000	30.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	95.000	32.589
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	12.000	12.000	10.474
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.428</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.500	13.500	13.428
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>136.750</b>
7354900		andere Umlagen	138.000	138.000	136.750
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>240.500</b>	<b>292.500</b>	<b>193.240</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>232.700</b>	<b>263.750</b>	<b>185.567</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>232.700</b>	<b>263.750</b>	<b>185.567</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>232.700</b>	<b>263.750</b>	<b>185.567</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>232.700</b>	<b>263.750</b>	<b>185.567</b>

Produkt 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	62.300	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-89.000	0	-109.000	-109.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>

<b>Investitionen Produkt 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1301-02 Projekt "100 Wilde Bäche/ Waldbach Michelstadt"	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.300,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.700,00</b>





<b>Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-8.947
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.500	-273.500	-232.979
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.325
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-5.765
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.000	-1.000	-852
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-61.201
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-276.600</b>	<b>-292.600</b>	<b>-313.069</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.350	517.330	362.945
14	66	Abschreibungen	15.900	15.700	15.599
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>526.250</b>	<b>533.030</b>	<b>378.544</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>249.650</b>	<b>240.430</b>	<b>65.475</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>249.650</b>	<b>240.430</b>	<b>65.475</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>249.650</b>	<b>240.430</b>	<b>65.475</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-22.000	-19.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-19.200</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.650</b>	<b>218.430</b>	<b>46.275</b>

Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.582	-156.000	-136.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	0	-127.000	-112.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.582</b>	<b>-333.000</b>	<b>-298.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.582</b>	<b>-333.000</b>	<b>-298.000</b>

## Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 13

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1302</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.02.000</b>	<b>Friedhöfe</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>1302001 -</u></b>	<b>Friedhöfe</b>
	<b><u>1302008</u></b>	
	<b><u>1302010</u></b>	<b>Jüdischer Friedhof</b>
	<b><u>1302099</u></b>	<b>Friedhöfe allgemein</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Ralf Hartmann</b>	<b>AG 3.1</b>

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen
- Pflege und Unterhaltung des historischen jüdischen Friedhofs sowie der Neuanlage
- Bereitstellung von Grabstätten (Wahlgräber, Reihengräber, Urnengräber)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbestattungen
- Umbettungen
- Abrechnung nach der Gebührenordnung
- Trauerfeiern

### Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Gebührensatzung

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen Friedhofsbetriebes, Durchführung von gesetzeskonformen Bestattungen

### Zielgruppen

Bestatter, Angehörige von Verstorbenen, Pfarrer, Dienstleistungserbringer (Steinmetze etc.)

### Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Bestattungen insgesamt</b>	<b>127</b>	<b>123</b>	<b>149</b>
<b>davon</b>			
<b>Urnenbestattungen</b>	<b>87</b>	<b>81</b>	<b>103</b>
<b>Erdbestattungen</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>46</b>

### Ergänzende Erläuterungen:

- 6065020: Material f.d. Unterhaltung der Wege und Anlagen, Baumpflanzungen u.a.
- 6161000: Pflasterung/Asphaltierung des Vorplatzes vor der Aussegnungshalle Steinbach
- 6161030: Unterhaltung der Wege und Anlagen, Unterhaltung der Soldatengräber Baumpflanzungen u.a.
- 6179000: Digitalisierung von Friedhofsplänen, Grabeinmessungen u.a.
- 6701020: Mietkosten für städt. Gebäude (Friedhofshallen) an den EigB BVL
- 9001700: Interne Leistungsverrechnung/Umbuchung "Grünpolitischer Wert für Friedhöfe" 22.000 € (Gegenkonto 9001350 Kosten Heimatpflege)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

<b>Produkt 13.02.000 Friedhöfe</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.947</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-12.000	-12.000	-8.947
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-257.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-232.979</b>
5110010		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Serv.Gräber/Genehm)	-80.000	-80.000	-70.115
5110020		Auflösung PRAP (Nutz.r.Gräber/Urk.)	-107.000	-105.000	-103.517
5110030		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Genehm.Grabmale)	-1.500	-1.500	-1.350
5110050		Auflösung PRAP (Wassergeld)	-7.000	-7.000	-7.166
5110060		Auflösung PRAP (Abraumbeseitigung)	-7.000	-7.000	-7.160
5110070		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Benutz.Trauerhalle)	-25.000	-28.000	-24.070
5110080		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Benutz.Kühlzelle)	-30.000	-45.000	-19.600
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-3.325</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-3.325
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.765</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000	-6.000	-5.765
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-852</b>
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000	-1.000	-852
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-61.201</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	-100	-100
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-61.101
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-276.600</b>	<b>-292.600</b>	<b>-313.069</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>510.350</b>	<b>517.330</b>	<b>362.945</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	12.000	12.000	8.572
6055000		Treibstoffe	50	50	
6058000		Wasser und Abwasser	1.500	1.800	1.300
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	2.000	84
6065020		Materialaufw. für Wege + Anlagen Friedhöfe	15.000	10.000	4.474
6081000		Reinigungsmaterial	200	500	99
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	415
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	45.000	10.060
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	15.000	15.000	9.880
6161030		Instandh.von Wegen + Anlagen in Friedhöfen(Bauhof)	220.000	220.000	156.851
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	1.000	500	53
6166000		Wartungskosten	1.000	2.000	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	25.000	25.000	25.046
6173000		Fremdreinigung	2.500	2.500	1.857
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	2.792
6179110		Aufw. f.bez.Leist.(Techn. Service Gräber) Bauhof	70.000	80.000	60.485
6179130		Aufwendungen f.bez.Leist.(Abräumen alter Gräber)	10.000	10.000	4.736
6179140		Aufwendungen f.bez.Leist.(Techn.Serv.Verkehrssich.	3.000	3.000	2.441
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			72.500
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	93.600	78.680	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	1.300	1.600	1.222
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100	100	78
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>15.900</b>	<b>15.700</b>	<b>15.599</b>

<b>Produkt 13.02.000 Friedhöfe</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500	500	492
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.100	9.900	9.508
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	200	200	131
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.300	4.300	4.182
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	800	575
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			710
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>526.250</b>	<b>533.030</b>	<b>378.544</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>249.650</b>	<b>240.430</b>	<b>65.475</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>249.650</b>	<b>240.430</b>	<b>65.475</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>249.650</b>	<b>240.430</b>	<b>65.475</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-19.200</b>
9001700		Erlöse Friedhöfe	-22.000	-22.000	-19.200
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-19.200</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>227.650</b>	<b>218.430</b>	<b>46.275</b>

Produkt 13.02.000 Friedhöfe							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.582	-156.000	-136.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	0	-127.000	-112.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.582</b>	<b>-333.000</b>	<b>-298.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.582</b>	<b>-333.000</b>	<b>-298.000</b>

<b>Investitionen Produkt 13.02.000 Friedhöfe</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1302-17 BGA für Friedhöfe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00
I1302-18 Anlegung neues Urnengrabfeld Friedhof Vielbrunn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1302-19 Stele Sternenkinder Friedhof Michelstadt	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1302-20 Stele f.d. Friedhof Weiten-Gesäß	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>



<b>Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530.000	-390.000	-482.702
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-1.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.500	-20.000	-58.867
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800	-800	-776
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-229.700	-243.000	-190.172
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-793.300</b>	<b>-655.100</b>	<b>-732.818</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.100	176.800	161.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.650	539.350	463.686
14	66	Abschreibungen	8.700	8.200	8.380
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.000	17.000	16.449
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.122
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>849.650</b>	<b>743.550</b>	<b>652.356</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>56.350</b>	<b>88.450</b>	<b>-80.462</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>56.350</b>	<b>88.450</b>	<b>-80.462</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.147
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	969
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.177</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>56.350</b>	<b>88.450</b>	<b>-82.639</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-73.800	-81.522
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.450	74.250	59.253
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.550</b>	<b>450</b>	<b>-22.268</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.800</b>	<b>88.900</b>	<b>-104.907</b>

Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.639	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-199	-220.000	-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000	0	-200.000	-1.193	-385.000	-385.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	0	-5.000	-29.023	-147.000	-132.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-3.846	-30.900	-30.900
	<b>Summe</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-34.261</b>	<b>-782.900</b>	<b>-767.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-13.622</b>	<b>-782.900</b>	<b>-767.900</b>

## Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 13

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1304</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.04.001</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>1304001</u></b>	<b>Förderung der landwirtschaftlichen Wege</b>
	<b><u>1304002</u></b>	<b>Förderung der forstwirtschaftlichen Wege</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Alexandra Erle</b>	<b>Abt. 3.0</b>

### Produktbeschreibung

- Einnahmen aus Benutzungsentgelten für private Kanalleitungen etc.
- Unterhaltung der Feldwege
- Wegeinstandsetzungen von Verbindungsstraßen etc.
- Städt. Wegeunterhaltung/außerhalb im Stadtwald

### Auftragsgrundlage

### Allgemeine Ziele

Erhaltung und Pflege der land- und forstwirtschaftlichen Wege

### Zielgruppen

Einwohner

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 6065000/6165000/6165010: Material + Ausgef. Arbeiten/Wegebau im Stadtwald + Unterhaltung von Feldwegen



<b>Produkt 13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-300	-300	-300
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-2.500</b>
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-2.800</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>162.000</b>	<b>155.500</b>	<b>123.945</b>
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.000	13.000	4.731
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	48.000	47.500	36.606
6165010		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr.,Infr.(EB Bauhof)	105.000	95.000	82.608
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>162.000</b>	<b>155.500</b>	<b>123.945</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>161.700</b>	<b>155.200</b>	<b>121.145</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>161.700</b>	<b>155.200</b>	<b>121.145</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1</b>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>161.700</b>	<b>155.200</b>	<b>121.146</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>161.700</b>	<b>155.200</b>	<b>121.146</b>

Produkt 13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-26.600	-26.600
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>

## Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 13

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1304</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.04.002</b>	<b>Land- und forstwirtsch. Unternehmen</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<u><b>1304400</b></u> <u><b>1304600</b></u>	<b>Landwirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Forstwirtschaftliche Unternehmen (Stadtwald)</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Alexandra Erle</b>	<b>Abt. 3.0</b>

### Produktbeschreibung

- Betreuung des Stadtwaldes mit dem Forstamt
- Koordination von Waldaktivitäten
- Einsatz der Waldarbeiter
- Personalangelegenheiten Waldarbeiter
- Abrechnung Forstnebennutzungen
- Bodennutzungshaupterhebung
- Agrarberichterstattung
- Bearbeitung von Wildschäden
- Planung und Durchführung von Agrarwahlen
- Pachtverträge Jagdgenossenschaften
- Pachtverträge Fischereirecht

### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz

### Allgemeine Ziele

Nachhaltige, naturnahe Waldbewirtschaftung, Waldschutz, Produktion und Vermarktung von Holz und forstwirtschaftlichen Nebenerzeugnissen

### Zielgruppen

Holzkäufer, Erholungssuchende, Forstamt

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5060000: Verkauf von Nutzholz, Holzhackschnitzel, Brennholz, Schmuckreisig u.a.
- 5300100: Umsatzerlöse aus der Vermietung der Grasbrunnenhütte
- 5300110: Jagdpacht
- 5421000: Fördergelder (Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur/Wegebau, Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung/Waldumbau, Wiederaufforstung)
- 6058000: Grasbrunnenhütte
- 6110000: Rückearbeiten, Holztransporte u.a.
- 6161000: Dachsanierung Grasbrunnenhütte

- 6179000: Ausgef. Dienstleistungen durch Hessen-Forst
- 6470100: ZVK
- 6900100: Kristallversicherung/Grasbrunnenhütte
- 7354900: Verbandsumlage an den Forstzweckverband Hessischer Odenwald
- 9001740: Erlöse aus ausgef. Arbeiten im Friedwald durch städt. Waldarbeiter (75.000 €)  
(Gegenkonto 9001170 Kosten Friedwald)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm



<b>Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-530.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-482.702</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-530.000	-390.000	-482.702
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-1.000</b>	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.000	
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-32.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-56.367</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-32.500	-20.000	-50.966
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-5.401
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-776</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-800	-800	-776
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.464</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-700	-500	-955
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-1.500	-2.000	-1.509
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-565.500</b>	<b>-414.300</b>	<b>-542.309</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>188.100</b>	<b>176.800</b>	<b>161.720</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	140.300	133.200	119.367
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.631
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.700	24.500	22.769
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	9.100	9.500	9.068
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.000	9.600	8.884
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>316.250</b>	<b>209.650</b>	<b>170.133</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	28.000	16.500	3.879
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei		100	
6010200		Aufwendungen für Datenverarbeitung (Hardware)	500		40
6052000		Gas	300	500	162
6055000		Treibstoffe	200	300	95
6056000		Wasser (7 %) BgA	100		93
6058000		Wasser und Abwasser		200	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800	1.800	245
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.531
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (n.ö.Ber.)	181.500	132.500	130.714
6110010		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (öff. Ber.)	5.000	1.000	3.086
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	52.500	28.277
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	100	300	53
6831000		Datenübertragungskosten		250	
6850000		Reisekosten			23
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.318
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	150	85
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			506
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	26
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>	<b>6.481</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.800	2.700	2.694
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400	400	348
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	36
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.700	1.700	1.619
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		200	116

<b>Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	500	1.668
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>21.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.449</b>
7354900		andere Umlagen	21.000	17.000	16.449
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.122</b>
7020000		Grundsteuer	2.200	2.200	2.122
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>532.950</b>	<b>411.250</b>	<b>356.905</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-32.550</b>	<b>-3.050</b>	<b>-185.404</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-32.550</b>	<b>-3.050</b>	<b>-185.404</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-3.147</b>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.147
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>968</b>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			500
7970000		periodenfremde Aufwendungen			464
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			4
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.179</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-32.550</b>	<b>-3.050</b>	<b>-187.583</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.000</b>	<b>-73.800</b>	<b>-81.522</b>
9001740		Erlöse Land- u. forstwirtsch. Untern. (Stadtwald)	-75.000	-73.800	-81.522
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>453</b>
9001750		Kosten Land- u. forstwirtsch. Untern. (Stadtwald)	450	450	453
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>-74.550</b>	<b>-73.350</b>	<b>-81.069</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-107.100</b>	<b>-76.400</b>	<b>-268.652</b>

Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	20.639	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-199	-220.000	-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000	0	-200.000	-1.193	-385.000	-385.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	-2.854	-102.000	-87.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-3.846	-4.300	-4.300
	<b>Summe</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-8.092</b>	<b>-711.300</b>	<b>-696.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>12.547</b>	<b>-711.300</b>	<b>-696.300</b>

Investitionen Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtschaft. Unternehmen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1304-02 Sonstige Geschäftsausstattung Stadtwald	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-82.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-82.000,00
I1304-05 Überdachung f.d. Holzhackschnitzzellagerplatz	-65.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-467.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-467.000,00</b>

## Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 13

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1304</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.04.601</b>	<b>Friedwald</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>1304601</u></b>	<b>Friedwald</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Alexandra Erle</b>	<b>Abt. 3.0</b>

### Produktbeschreibung

- Planung Friedwald
- Abrechnung Friedwald
- Urnenanforderungen
- Beisetzungsbestätigungen
- Verkehrssicherungspflicht

### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz

### Allgemeine Ziele

### Zielgruppen

Angehörige von Verstorbenen, Bestatter

### Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Bestattungsplatzverkäufe (Bäume)</b>	<b>58</b>	<b>85</b>	<b>80</b>

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5309902: Teilerlöse aus dem Verkauf von Bestattungsbäumen
- 6179000: Ausgef. Dienstleistungen durch Hessen-Forst u.a.
- 9001770: Interne Leistungsverrechnung/Ausgef. Arbeiten im Friedwald durch städt. Waldarbeiter (55.000 €) (Gegenkonto 9001740 Erlöse Stadtwald)



<b>Produkt 13.04.601 Friedwald</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-227.500</b>	<b>-240.500</b>	<b>-187.709</b>
5309902		and.sonst.Nebenerlöse/Erlöse aus Friedwald	-200.000	-214.000	-198.593
5309905		and.sonst.Nebenerlöse (Friedwald) Auflösung	-27.500	-26.500	-25.515
5391000		Steuererstattungen			36.400
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-227.500</b>	<b>-240.500</b>	<b>-187.709</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>151.400</b>	<b>174.200</b>	<b>169.608</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	7.000	1.636
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei		100	
6055000		Treibstoffe	200	200	56
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	182
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (n.ö.Ber.)	10.000	12.000	12.506
6110010		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (öff. Ber.)	5.000	3.000	2.799
6173000		Fremdreinigung		2.600	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.000	147.000	152.323
6831000		Datenübertragungskosten	200	200	105
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>3.300</b>	<b>2.600</b>	<b>1.899</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.000	1.300	1.602
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	296
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>154.700</b>	<b>176.800</b>	<b>171.507</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-72.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-16.202</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-72.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-16.202</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-72.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-16.202</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.000</b>	<b>73.800</b>	<b>58.800</b>
9001770		Kosten Friedwald	55.000	73.800	58.800
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>55.000</b>	<b>73.800</b>	<b>58.800</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-17.800</b>	<b>10.100</b>	<b>42.598</b>

Produkt 13.04.601 Friedwald							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	0	0	-26.169	-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.169</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.169</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>



<b>Investitionen Produkt 13.04.601 Friedwald</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1304-07 Bauwagen mit Werkbankabteil f.d. Friedwald	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.550	64.250	14.890
14	66	Abschreibungen	900	900	789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>55.450</b>	<b>65.150</b>	<b>15.679</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>55.450</b>	<b>65.150</b>	<b>15.679</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>55.450</b>	<b>65.150</b>	<b>15.679</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>55.450</b>	<b>65.150</b>	<b>15.679</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.450</b>	<b>65.150</b>	<b>15.679</b>

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktgruppe 1400 Umweltschutzmaßnahmen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.550	64.250	14.890
14	66	Abschreibungen	900	900	789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>55.450</b>	<b>65.150</b>	<b>15.679</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>55.450</b>	<b>65.150</b>	<b>15.679</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>55.450</b>	<b>65.150</b>	<b>15.679</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>55.450</b>	<b>65.150</b>	<b>15.679</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.450</b>	<b>65.150</b>	<b>15.679</b>

Produktgruppe 1400 Umweltschutzmaßnahmen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich: Umweltschutz 14

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1400</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>14.00.001</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>1400001</u></b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Matthias Nowak</b>	<b>Abt. 1.0</b>

### Produktbeschreibung

- Streuobstwiesenpflege
- Unterhaltung der Hundetoiletten
- Entsorgung von illegalem Müll, Altreifenentsorgung
- Versch. Ausgaben für Umweltaktionen (z.B. Sauberhaftes Hessen)
- Gemeinschaftsgarten Ponyhof, Bienenmarktpassage

### Auftragsgrundlage

### Allgemeine Ziele

### Zielgruppen

Einwohner

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 6161000: Herstellung von Retentionsbecken
- 6171000: Illegale Müllentsorgung





<b>Produkt 14.00.001 Umweltschutzmaßnahmen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.550</b>	<b>64.250</b>	<b>14.890</b>
6020000		Hilfsstoffe	2.500	2.500	2.356
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	500	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000	35.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	3.000	2.500	2.119
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	2.500	2.500	2.197
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	10.000	20.000	8.003
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	215
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>789</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	800	800	744
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	100	100	45
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>55.450</b>	<b>65.150</b>	<b>15.679</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>55.450</b>	<b>65.150</b>	<b>15.679</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>55.450</b>	<b>65.150</b>	<b>15.679</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>55.450</b>	<b>65.150</b>	<b>15.679</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>55.450</b>	<b>65.150</b>	<b>15.679</b>

Produkt 14.00.001 Umweltschutzmaßnahmen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.500	-126.500	-105.197
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.000	-105.000	-92.765
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-134.700	-122.200	-128.828
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-1.742
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500	-2.500	-2.410
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.400	-68.400	-74.980
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-453.100</b>	<b>-424.600</b>	<b>-405.922</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.500	277.200	202.314
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.150	1.282.920	1.019.219
14	66	Abschreibungen	33.800	36.700	37.857
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	1.742
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.651.450</b>	<b>1.602.820</b>	<b>1.261.132</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.198.350</b>	<b>1.178.220</b>	<b>855.210</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.198.350</b>	<b>1.178.220</b>	<b>855.210</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-184
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.345
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.161</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.198.350</b>	<b>1.178.220</b>	<b>858.371</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	950	950	1.049
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>1.049</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.199.300</b>	<b>1.179.170</b>	<b>859.420</b>

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.150	0	4.150	711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>4.150</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-111.000	-111.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	-15.000	-9.063	-80.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-515.000	0	-518.000	-8.955	-2.897.000	-1.457.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-460.000	0	-460.000	0	-2.300.000	-920.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-2.063	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-8.635	-190.250	-190.250
	<b>Summe</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>-533.000</b>	<b>-28.716</b>	<b>-3.278.250</b>	<b>-1.838.250</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-515.850</b>	<b>0</b>	<b>-528.850</b>	<b>-28.005</b>	<b>-3.278.250</b>	<b>-1.838.250</b>

<b>Produktgruppe 1501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-44.502
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.000	-102.000	-89.257
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-134.700	-122.200	-128.825
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-1.742
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.500	-2.500	-2.410
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-74.900	-67.900	-70.813
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-368.100</b>	<b>-339.600</b>	<b>-337.549</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.200	65.000	60.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.850	1.097.420	923.598
14	66	Abschreibungen	30.200	30.800	32.239
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	1.742
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.291.250</b>	<b>1.199.220</b>	<b>1.018.481</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>923.150</b>	<b>859.620</b>	<b>680.932</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>923.150</b>	<b>859.620</b>	<b>680.932</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-180
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.160
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.980</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>923.150</b>	<b>859.620</b>	<b>683.912</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	950	950	924
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>924</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>924.100</b>	<b>860.570</b>	<b>684.836</b>

Produktgruppe 1501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.150	0	4.150	711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>4.150</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	-15.000	-9.063	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	0	-23.000	-7.438	-495.000	-435.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-8.635	-190.250	-190.250
	<b>Summe</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-25.136</b>	<b>-737.250</b>	<b>-677.250</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.850</b>	<b>0</b>	<b>-33.850</b>	<b>-24.425</b>	<b>-737.250</b>	<b>-677.250</b>

## Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus 15

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1500</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15.01.001</b>	<b>Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<u><b>1501001</b></u>	<b>Bürgerhaus Odenwaldhalle</b>
	<u><b>1501002</b></u>	<b>DGH Rehbach</b>
	<u><b>1501003</b></u>	<b>Bürgerhaus Steinbach</b>
	<u><b>1501004</b></u>	<b>DGH Steinbuch</b>
	<u><b>1501005</b></u>	<b>DGH Stockheim</b>
	<u><b>1501006</b></u>	<b>Bürgerhaus Limeshalle</b>
	<u><b>1501008</b></u>	<b>DGH Würzberg</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Ralf Hartmann</b>	<b>AG 3.1</b>

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Kongress/Tagungs/Sportmöglichkeiten
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen und Fremdveranstaltungen
- Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen, Ausstellungen und Privatfeiern durch Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen und Tagungsservice

### Auftragsgrundlage

### Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen in allen Stadtteilen für Vereine und Dritte.

### Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Firmen

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5300100: Nutzungsgebühren für die DGH's, Odenwaldhalle
- 5300110: Umsatzpacht Limeshalle
- 6056000: Wasser f.d. Brunnen an der Odenwaldhalle
- 6701020: Mietkosten für städt. Gebäude (Bürgerhäuser) an den EigB BVL
- 9001810: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsdienstumlage (Kst. 1501006) (Gegenkonto SK 9001940/Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm





<b>Produkt 15.01.001 Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.410</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.500	-2.500	-2.410
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-26.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-15.486</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-26.000	-22.000	-18.893
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-500	-1.500	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-400	-400	
5391000		Steuererstattungen			3.407
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-17.896</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>591.500</b>	<b>580.570</b>	<b>458.385</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	50	100	
6056000		Wasser (7 %) BgA	100	200	101
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	500	86
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	36
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	153
6081000		Reinigungsmaterial	2.800	3.300	2.202
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.100	1.600	2.675
6120010		Planungskosten durch Dritte	50.000	50.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	52.000	49.500	29.621
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	15.000	13.700	4.887
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	700	1.000	207
6173000		Fremdreinigung	13.100	11.100	10.380
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500	4.077
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			400.800
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	446.500	440.720	
6832000		Telefonkosten	3.450	3.450	3.160
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>24.800</b>	<b>24.900</b>	<b>24.507</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	17.600	17.600	17.500
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400	400	384
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	700	561
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	700	571
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	200	197
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.300	5.300	5.293
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>616.300</b>	<b>605.470</b>	<b>482.892</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>586.900</b>	<b>579.070</b>	<b>464.996</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>586.900</b>	<b>579.070</b>	<b>464.996</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>586.900</b>	<b>579.070</b>	<b>464.996</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>924</b>
9001810		Kosten Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	950	950	924
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>924</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>587.850</b>	<b>580.020</b>	<b>465.920</b>

Produkt 15.01.001 Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.150	0	4.150	711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>4.150</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-8.000	-6.239	-380.000	-350.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-8.635	-190.250	-190.250
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14.874</b>	<b>-590.250</b>	<b>-560.250</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.850</b>	<b>0</b>	<b>-3.850</b>	<b>-14.163</b>	<b>-590.250</b>	<b>-560.250</b>

Investitionen Produkt 15.01.001 Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1501-02 Sonstige Geschäftsausstattung Odenwaldhalle	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-68.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-68.000,00
I1501-04 Sonstige Geschäftsausstattung Limeshalle	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-27.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-27.000,00
I1501-05 Sonstige Geschäftsausstattung DGH Würzberg	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
I1501-06 Sonstige Geschäftsausstattung Bürgerhaus Steinbach	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-24.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-24.000,00
K12 Bürgerhaus Limeshalle- Ern.Heizungs-u. Lüftungsanl.	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	29.050,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	29.050,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>29.050,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-100.950,00</b>



<b>Kostenstelle 1501001 Bürgerhaus Odenwaldhalle</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-7.959</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-13.000	-13.000	-8.747
5300110		Nebenerlöse aus Pachten		-1.000	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-400	-400	
5391000		Steuererstattungen			788
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-7.959</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>303.850</b>	<b>307.300</b>	<b>202.718</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	50	100	
6056000		Wasser (7 %) BgA	100	200	101
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	500	86
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	36
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	153
6081000		Reinigungsmaterial	1.500	2.000	1.471
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500		1.851
6120010		Planungskosten durch Dritte	50.000	50.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	33.000	33.000	15.861
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	10.000	10.000	3.169
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	200	500	66
6173000		Fremdreinigung	800	800	357
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.377
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			177.600
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	204.400	207.200	
6832000		Telefonkosten	700	700	591
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>18.400</b>	<b>18.600</b>	<b>18.417</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.600	17.600	17.500
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	100	88
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	500	500
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	131
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	200	197
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>322.250</b>	<b>325.900</b>	<b>221.135</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>308.850</b>	<b>311.500</b>	<b>213.176</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>308.850</b>	<b>311.500</b>	<b>213.176</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>308.850</b>	<b>311.500</b>	<b>213.176</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
9001810		Kosten Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	850	850	850
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>309.700</b>	<b>312.350</b>	<b>214.026</b>

<b>Kostenstelle 1501001 Bürgerhaus Odenwaldhalle</b>							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000	0	-4.000	-197	-318.000	-306.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-7.214	-80.600	-80.600
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.411</b>	<b>-418.600</b>	<b>-406.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.411</b>	<b>-418.600</b>	<b>-406.600</b>

<b>Kostenstelle 1501002 Dorfgemeinschaftshaus Rehbach</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.800</b>	<b>41.280</b>	<b>40.923</b>
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			5
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	2.000	1.500	1.247
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			39.100
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	37.200	39.180	
6832000		Telefonkosten	600	600	571
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.800</b>	<b>41.280</b>	<b>40.923</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>39.800</b>	<b>41.280</b>	<b>40.923</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>39.800</b>	<b>41.280</b>	<b>40.923</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>39.800</b>	<b>41.280</b>	<b>40.923</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>39.800</b>	<b>41.280</b>	<b>40.923</b>

Kostenstelle 1501002 Dorfgemeinschaftshaus Rehbach							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Kostenstelle 1501003 Bürgerhaus Steinbach</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.441</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	-3.500	-4.353
5391000		Steuererstattungen			912
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.441</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.800</b>	<b>54.200</b>	<b>51.598</b>
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	538
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	250
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	1.500	1.500	1.179
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	500	200	58
6173000		Fremdreinigung	300	300	849
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			48.100
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	46.700	49.400	
6832000		Telefonkosten	700	700	624
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>296</b>
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300	300	296
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.100</b>	<b>54.500</b>	<b>51.894</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>47.100</b>	<b>51.000</b>	<b>48.453</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>47.100</b>	<b>51.000</b>	<b>48.453</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>47.100</b>	<b>51.000</b>	<b>48.453</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>47.100</b>	<b>51.000</b>	<b>48.453</b>

Kostenstelle 1501003 Bürgerhaus Steinbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000	0	-3.000	0	-24.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-55.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-55.000</b>

<b>Kostenstelle 1501004 Dorfgemeinschaftshaus Steinbuch</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>87</b>
5391000		Steuererstattungen			87
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>87</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.200</b>	<b>24.980</b>	<b>20.791</b>
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	1.000	1.000	
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	500	500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.700
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			17.600
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	25.200	19.980	
6832000		Telefonkosten	500	500	491
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.200</b>	<b>24.980</b>	<b>20.791</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>30.200</b>	<b>24.980</b>	<b>20.878</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>30.200</b>	<b>24.980</b>	<b>20.878</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>30.200</b>	<b>24.980</b>	<b>20.878</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>30.200</b>	<b>24.980</b>	<b>20.878</b>

Kostenstelle 1501004 Dorfgemeinschaftshaus Steinbuch							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kostenstelle 1501005 Dorfgemeinschaftshaus Stockheim</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.100</b>	<b>13.580</b>	<b>13.500</b>
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			13.500
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	15.100	13.580	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.100</b>	<b>13.580</b>	<b>13.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.100</b>	<b>13.580</b>	<b>13.500</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>15.100</b>	<b>13.580</b>	<b>13.500</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>15.100</b>	<b>13.580</b>	<b>13.500</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>15.100</b>	<b>13.580</b>	<b>13.500</b>

Kostenstelle 1501005 Dorfgemeinschaftshaus Stockheim							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kostenstelle 1501006 Bürgerhaus Limeshalle</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.410</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.500	-2.500	-2.410
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-809</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	-1.500	-1.924
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-500	-500	
5391000		Steuererstattungen			1.115
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.219</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.900</b>	<b>62.580</b>	<b>61.994</b>
6081000		Reinigungsmaterial	200	200	130
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	569
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	10.000	8.000	9.090
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	3.000	2.000	1.637
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	500	500	115
6173000		Fremdreinigung	12.000	10.000	9.173
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			40.800
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	45.200	40.880	
6832000		Telefonkosten	500	500	480
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>6.100</b>	<b>5.900</b>	<b>5.765</b>
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		100	31
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	500	441
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.300	5.300	5.293
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>78.000</b>	<b>68.480</b>	<b>67.759</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>72.000</b>	<b>63.980</b>	<b>64.540</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>72.000</b>	<b>63.980</b>	<b>64.540</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>72.000</b>	<b>63.980</b>	<b>64.540</b>
<b>30</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>74</b>
9001810		Kosten Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	100	100	74
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>74</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>72.100</b>	<b>64.080</b>	<b>64.614</b>

<b>Kostenstelle 1501006 Bürgerhaus Limeshalle</b>							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.150	0	4.150	711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>4.150</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	-6.042	-27.000	-24.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-1.422	-5.350	-5.350
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.464</b>	<b>-32.350</b>	<b>-29.350</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.150</b>	<b>0</b>	<b>3.150</b>	<b>-6.753</b>	<b>-32.350</b>	<b>-29.350</b>



<b>Kostenstelle 1501008 Dorfgemeinschaftshaus Würzburg</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.365</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	-4.000	-3.870
5391000		Steuererstattungen			505
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.365</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>78.850</b>	<b>76.650</b>	<b>66.860</b>
6081000		Reinigungsmaterial	100	100	63
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	4.500	4.500	2.244
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	1.000	1.000	24
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)			27
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			64.100
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	72.700	70.500	
6832000		Telefonkosten	450	450	402
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>		<b>100</b>	<b>30</b>
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		100	30
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>78.850</b>	<b>76.750</b>	<b>66.890</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>73.850</b>	<b>72.750</b>	<b>63.525</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>73.850</b>	<b>72.750</b>	<b>63.525</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>73.850</b>	<b>72.750</b>	<b>63.525</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>73.850</b>	<b>72.750</b>	<b>63.525</b>

Kostenstelle 1501008 Dorfgemeinschaftshaus Würzburg							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	0	0	-11.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-64.300	-64.300
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.300</b>	<b>-69.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.300</b>	<b>-69.300</b>

## Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus 15

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1500</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15.01.100</b>	<b>Märkte</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>1501101</u></b>	<b>Bienenmarkt</b>
	<b><u>1501102</u></b>	<b>Weihnachtsmarkt</b>
	<b><u>1501103</u></b>	<b>Jahrmärkte allgemein</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Heinz Seitz</b>	<b>Abt. 5.0</b>

### Produktbeschreibung

- Prüfung und Festsetzung von Märkten
- Prüfung und Festsetzung verkaufsoffener Sonntage
- Marktorganisation Wochenmarkt
- Abrechnung Standgebühren Wochenmarkt
- Zulassung von Marktständen
- Marktaufsicht

### Auftragsgrundlage

### Allgemeine Ziele

### Zielgruppen

Einwohner, Firmen, Marktbesucher

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5309900: Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung des Weihnachtsmarktes (Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt)
- 6063010: Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung + Austausch von Leuchtmitteln (Umstellung auf LED-Leuchtmittel)
- 6179000: Ausgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung des Weihnachtsmarktes (Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt) + Musikbeiträge (Bands) (Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt)
- 6470100: ZVK
- 6720000: Hier werden die GEMA-Gebühren für den Bienenmarkt und den Weihnachtsmarkt verbucht.
- 6772000: Erstellung der Körperschaftsteuererklärung
- 6870010: Werbemaßnahmen



<b>Produkt 15.01.100 Märkte</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.502</b>
5006000		Umsatzerlöse aus Überlassung von bewegl. Vermögen	-40.000	-40.000	-36.730
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-5.000	-5.000	-7.772
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-111.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-89.257</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-111.000	-102.000	-89.257
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-134.700</b>	<b>-122.200</b>	<b>-128.825</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	
5488001		Kostenerst. von übr. Ber. (Feuerwerk)	-26.000	-22.000	-20.767
5488002		Kostenerst. von übr. Ber. (Werbung)	-52.000	-47.000	-42.832
5488003		Kostenerst. von übr. Ber. (Müllbeseitigung)	-32.000	-31.000	-25.830
5488004		Kostenerst. von übr. Ber. (Vermischte Einnahmen)	-400	-400	
5488005		Kostenerst. von übr. Ber. (Sportveranstaltungen)	-4.500	-4.500	
5488006		Kostenerst. von übr. Ber. (Wachdienst)	-13.000	-11.000	-10.606
5488007		Kostenerst. von übr. Ber. (Wasser/Abwasser)	-6.000	-5.500	-4.815
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-23.975
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-1.742</b>
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-1.742
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-48.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-55.326</b>
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-40.000	-36.000	-51.034
5391000		Steuererstattungen			-517
5399100		Erträge aus dem Verkauf von Bie-Marken	-8.000	-8.000	-3.776
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-338.700</b>	<b>-313.200</b>	<b>-319.652</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>97.200</b>	<b>65.000</b>	<b>60.903</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.100	50.600	42.319
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			864
6251010		Aufstockung ATZ			799
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.200	10.500	9.969
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.900	3.900	3.819
6482100		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			3.132
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>566.350</b>	<b>516.850</b>	<b>465.213</b>
6001010		Ankauf Glühwein- und Schmucktassen	3.000	8.000	494
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	1.500	
6051000		Strom	22.000	17.000	16.836
6056000		Wasser (7 %) BgA	7.700	7.500	5.901
6057000		Abwasser (BgA)	2.500	2.000	2.078
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100	
6063010		Materialaufw. Einr. u. Ausstatt. (Weihnachtsbel.)	16.000	16.000	270
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	4.000	2.184
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.107
6101010		Fremdleist. f. Erzeugn.u.and.Umsatzleist.(Elektro)	30.000	30.600	12.636
6101020		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Beschallung)		4.000	
6101030		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Wachdienst)	44.000	40.000	37.109
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	95.000	75.000	97.467
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	13.000	11.000	4.683
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung (Bauhof u.a.)	53.000	50.000	50.892
6173000		Fremdreinigung	2.000	2.000	804

<b>Produkt 15.01.100 Märkte</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.500	79.500	77.166
6179070		Aufwendungen f.bez.Leist.(Weihnachtsbeleucht)	40.000	20.000	51.738
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.000	16.000	10.039
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.300	306
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	1.800	1.800	1.517
6832000		Telefonkosten	250	250	205
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100	100	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.000	2.945
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			38
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.000	9.000	11.498
6869010		Bienenmarkteröffnung	6.500	6.500	4.585
6869020		Sportveranstaltungen	5.000	5.000	4.182
6869030		Blumenkorso	5.000	5.000	3.461
6869040		Feuerwerk	5.000	5.000	4.479
6869050		Kinder- und Jugendveranstaltungen	500	500	221
6870010		Werbung	83.500	84.500	51.987
6870020		Aufwendungen aus dem Ankauf von Bie-Marken	7.000	7.000	5.311
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	500	441
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	3.200	1.607
6993040		übr.sonst.betriebl.Aufwend.(Kulturveranstaltungen)			26
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>5.400</b>	<b>5.900</b>	<b>7.732</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.000	700	661
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.100	2.200	2.098
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300	1.700	1.647
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.300	1.199
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.127
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.742</b>
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.000	6.000	
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			1.742
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>674.950</b>	<b>593.750</b>	<b>535.590</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>336.250</b>	<b>280.550</b>	<b>215.938</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>336.250</b>	<b>280.550</b>	<b>215.938</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-180</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-180
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.160</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			3.160
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.980</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>336.250</b>	<b>280.550</b>	<b>218.918</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>336.250</b>	<b>280.550</b>	<b>218.918</b>

Produkt 15.01.100 Märkte							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	-15.000	-9.063	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000	0	-15.000	-1.199	-115.000	-85.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.262</b>	<b>-147.000</b>	<b>-117.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.262</b>	<b>-147.000</b>	<b>-117.000</b>

Investitionen Produkt 15.01.100 Märkte							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1501-07 Anlagevermögen Weihnachtsmarkt	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-75.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-75.000,00
I1501-08 Anfertigung von zwei kleinen Eingangstoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1501-09 Anfertigung Eingangstor für den Bienenmarkt	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I1501-10 Einrichtung Ruhezone Bienenmarkt	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I1501-11 Anschaffung 5 mobile Hütten (Holz) zur Ausleihung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I1501-12 Anschaffung Kabelschutzbrücken f.d. Wochenmarkt	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I1501-13 Festplatzverteiler (Stromanschluss) Wochenmarkt	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>



<b>Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-66.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-53.350</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-66.000	-57.000	-53.350
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-103.900</b>	<b>-91.400</b>	<b>-102.373</b>
5488001		Kostenerst. von übr. Ber. (Feuerwerk)	-26.000	-22.000	-20.767
5488002		Kostenerst. von übr. Ber. (Werbung)	-40.000	-35.000	-33.040
5488003		Kostenerst. von übr. Ber. (Müllbeseitigung)	-14.000	-13.000	-11.165
5488004		Kostenerst. von übr. Ber. (Vermischte Einnahmen)	-400	-400	
5488005		Kostenerst. von übr. Ber. (Sportveranstaltungen)	-4.500	-4.500	
5488006		Kostenerst. von übr. Ber. (Wachdienst)	-13.000	-11.000	-10.606
5488007		Kostenerst. von übr. Ber. (Wasser/Abwasser)	-6.000	-5.500	-4.815
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-21.980
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-1.742</b>
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-1.742
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.847</b>
5391000		Steuererstattungen			-71
5399100		Erträge aus dem Verkauf von Bie-Marken	-8.000	-8.000	-3.776
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-177.900</b>	<b>-156.400</b>	<b>-161.312</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>97.200</b>	<b>65.000</b>	<b>60.903</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.100	50.600	42.319
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			864
6251010		Aufstockung ATZ			799
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.200	10.500	9.969
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.900	3.900	3.819
6482100		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			3.132
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>222.750</b>	<b>206.150</b>	<b>174.889</b>
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	1.500	
6051000		Strom	10.000	3.000	9.280
6056000		Wasser (7 %) BgA	7.000	7.000	5.186
6057000		Abwasser (BgA)	1.000	1.000	569
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	755
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	369
6101010		Fremdleist. f. Erzeugn.u.and.Umsatzleist.(Elektro)	5.000	5.600	5.564
6101030		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Wachdienst)	35.000	35.000	28.702
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	25.000	20.000	15.395
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	3.000	1.000	972
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	25.000	25.000	22.785
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.000	25.000	23.081
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	6.455
6720000		Lizenzen und Konzessionen	300	300	306
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	500	500	212
6832000		Telefonkosten	250	250	205
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	1.655
6869010		Bienenmarkteröffnung	6.500	6.500	4.585
6869020		Sportveranstaltungen	5.000	5.000	4.182
6869030		Blumenkorso	5.000	5.000	3.461

<b>Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6869040		Feuerwerk	5.000	5.000	4.479
6869050		Kinder- und Jugendveranstaltungen	500	500	221
6870010		Werbung	39.500	39.500	30.782
6870020		Aufwendungen aus dem Ankauf von Bie-Marken	7.000	7.000	5.311
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	200	180
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	170
6993040		übr.sonst.betriebl.Aufwend.(Kulturveranstaltungen)			26
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.844</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.000	700	661
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800	800	731
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	902
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			551
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.742</b>
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.000	6.000	
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			1.742
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>328.750</b>	<b>279.650</b>	<b>240.378</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>150.850</b>	<b>123.250</b>	<b>79.066</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>150.850</b>	<b>123.250</b>	<b>79.066</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.240</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.240
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.240</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>150.850</b>	<b>123.250</b>	<b>81.306</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>150.850</b>	<b>123.250</b>	<b>81.306</b>

<b>Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt</b>							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-9.063	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	0	-902	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.965</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.965</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>



<b>Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.502</b>
5006000		Umsatzerlöse aus Überlassung von bewegl. Vermögen	-40.000	-40.000	-36.730
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-5.000	-5.000	-7.772
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.255</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40.000	-40.000	-30.255
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-25.438</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	
5488002		Kostenerst. von übr. Ber. (Werbung)	-12.000	-12.000	-9.792
5488003		Kostenerst. von übr. Ber. (Müllbeseitigung)	-18.000	-18.000	-14.665
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-981
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-51.186</b>
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-40.000	-36.000	-51.034
5391000		Steuererstattungen			-153
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-155.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-151.381</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>322.700</b>	<b>287.800</b>	<b>277.528</b>
6001010		Ankauf Glühwein- und Schmucktassen	3.000	8.000	494
6051000		Strom	7.000	6.000	6.110
6056000		Wasser (7 %) BgA	700	500	716
6057000		Abwasser (BgA)	1.500	1.000	1.510
6063010		Materialaufw. Einr. u. Ausstatt. (Weihnachtsbel.)	16.000	16.000	270
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	1.429
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.600
6101010		Fremdleist. f. Erzeugn.u.and.Umsatzleist.(Elektro)	25.000	25.000	7.072
6101020		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Beschallung)		4.000	
6101030		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Wachdienst)	9.000	5.000	8.407
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	70.000	55.000	82.072
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	10.000	10.000	3.711
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	28.000	25.000	28.107
6173000		Fremdreinigung	2.000	2.000	804
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.500	46.500	46.193
6179070		Aufwendungen f.bez.Leist.(Weihnachtsbeleucht)	40.000	20.000	51.738
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	3.584
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.229
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			38
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.000	7.000	9.843
6870010		Werbung	40.000	40.000	20.906
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	300	261
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	1.437
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>2.600</b>	<b>3.100</b>	<b>4.590</b>
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.400	1.367
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300	1.700	1.647
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.576
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>325.300</b>	<b>290.900</b>	<b>282.118</b>

<b>Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>169.500</u>	<u>139.100</u>	<u>130.737</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>169.500</u>	<u>139.100</u>	<u>130.737</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			<u>-180</u>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-180
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>1.088</u>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.088
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>			<u>908</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>169.500</u>	<u>139.100</u>	<u>131.645</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>169.500</u>	<u>139.100</u>	<u>131.645</u>

Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	0	-15.000	0	-90.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>





<b>Kostenstelle 1501103 Jahrmärkte allgemein</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.652</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.652
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-1.014</b>
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-1.014
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-293</b>
5391000		Steuererstattungen			-293
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.959</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.900</b>	<b>22.900</b>	<b>12.795</b>
6051000		Strom	5.000	8.000	1.445
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	138
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	7.892
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	300	300	76
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100	100	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.000	2.945
6870010		Werbung	4.000	5.000	299
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>		<b>300</b>	<b>298</b>
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	298
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.900</b>	<b>23.200</b>	<b>13.093</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.900</b>	<b>18.200</b>	<b>6.134</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>15.900</b>	<b>18.200</b>	<b>6.134</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>-169</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-169
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-169</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>15.900</b>	<b>18.200</b>	<b>5.965</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>15.900</b>	<b>18.200</b>	<b>5.965</b>

Kostenstelle 1501103 Jahrmärkte allgemein							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	0	-298	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

<b>Produktgruppe 1502 Tourismus</b>					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.500	-81.500	-60.694
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.508
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-4.168
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-68.373</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.300	133.000	112.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.200	178.500	92.933
14	66	Abschreibungen	1.900	2.700	2.599
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>285.400</b>	<b>314.200</b>	<b>207.729</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>200.400</b>	<b>229.200</b>	<b>139.356</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>200.400</b>	<b>229.200</b>	<b>139.356</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	185
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>200.400</b>	<b>229.200</b>	<b>139.537</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	125
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200.400</b>	<b>229.200</b>	<b>139.662</b>

Produktgruppe 1502 Tourismus							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-99.000	-99.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-10.000	-1.517	-27.000	-27.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.517</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.517</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>

## Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus 15

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1502</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15.02.001</b>	<b>Fremdenverkehr</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>1502001</u></b>	<b>Fremdenverkehr</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Heinz Seitz</b>	<b>Abt. 5.0</b>

### Produktbeschreibung

- Buchungen von Unterkünften über das Buchungssystem der OTG
- Betreuung der Touristen vor Ort (Gästeinfo)
- Verkauf von Stadtprospekten, Büchern, Schlüsselanhängern, Bänden der Rathaus- und Museumsreihe, Eintrittsgelder Museumsnacht, Wanderkarten etc.
- Unterhaltung der Loipenspurgeräte
- Aufwendungen für die Buchreihe (Druckkosten, Honorare f.d. Erstellung etc.)
- Kosten für Werbung, Flyer u.a. für versch. Veranstaltungen (z.B. Nightgroove, Museumsnacht etc.)
- Durchführung von Stadtführungen

### Auftragsgrundlage

### Allgemeine Ziele

Steigerung der touristischen Attraktivität für Tages- und Wochenendgäste, Betreuung von Touristen, Förderung des Fremdenverkehrs

### Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende

### Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Stadtführungen</b>	<b>651</b>	<b>554</b>	<b>319</b>

### Ergänzende Erläuterungen:

- 5060000: Verkauf von Merchandising, Büchern, Prospekte, Stadtführer, Michelstadt-Boxen u.a
- 5110000: Einnahmen (Strom/Wasser) Wohnmobilstellplatz
- 6001000: Ankauf von Wanderkarten, Merchandising u.a. zum Verkauf in der Gästeinfo
- 6051000: Wohnmobilstellplatz, Innenstadtbeleuchtung (Marktplatz) u.a.
- 6179000: Rufannahme bzgl. Problemen mit der E-Bike-Ladestation (TKS)
- 6470100: ZVK
- 6910000: Mitgliedsbeiträge (Der Ansatz wurde um 3.500 € reduziert und in das Produkt 04.09.300/Kst. 0409301 Cittaslow (Mitgliedsbeitrag Cittaslow) verschoben.)
- 6870010: Erstellung Imagefilm über die Stadt Michelstadt



<b>Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-60.694</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-16.500	-16.500	-10.412
5090100		sonstige Umsatzerlöse (Stadtführungen)	-65.000	-65.000	-50.282
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.508</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-3.508
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-3</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-4.168</b>
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-500	-500	-422
5391000		Steuererstattungen			-3.746
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-68.373</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>131.300</b>	<b>133.000</b>	<b>112.197</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	101.100	104.100	85.717
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.471
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.100	20.700	17.685
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.100	8.200	7.324
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>152.200</b>	<b>178.500</b>	<b>92.933</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.000	10.000	7.746
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	114
6051000		Strom	5.500	12.000	3.168
6056000		Wasser (7 %) BgA	200	200	178
6057000		Abwasser (BgA)	200	200	123
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		500	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	1.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	7.000	5.000	5.528
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	500	500	29
6173000		Fremdreinigung	300	300	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	800	
6179150		Aufwendungen f.bez.Leist.(Buchreihe)	1.000	7.000	196
6179160		Aufwendungen f.bez.Leist.(Stadtführungen)	65.000	65.000	40.750
6720000		Lizenzen und Konzessionen			538
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	400	400	363
6850000		Reisekosten	100	100	77
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	50.000	23.039
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	1.000	284
6870010		Werbung	9.000	9.000	
6871000		Geschenke bis 35 €			110
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.500	14.500	10.689
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.599</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	200	200	144
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	700	700	653
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	800	800	793
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	172
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800	767
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			71

<b>Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<u>19</u>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<u>285.400</u>	<u>314.200</u>	<u>207.729</u>
<u>20</u>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<u>200.400</u>	<u>229.200</u>	<u>139.356</u>
<u>24</u>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<u>200.400</u>	<u>229.200</u>	<u>139.356</u>
<u>25</u>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-4</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-4
<u>26</u>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>185</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			185
<u>27</u>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>181</b>
<u>28</u>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<u>200.400</u>	<u>229.200</u>	<u>139.537</u>
<u>30</u>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>125</b>
9001850		Kosten Fremdenverkehr			125
<u>31</u>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>			<b>125</b>
<u>32</u>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<u>200.400</u>	<u>229.200</u>	<u>139.662</u>



Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-99.000	-99.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-10.000	-1.517	-27.000	-27.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.517</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.517</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>

Investitionen Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1502-03 Dekoration/Beleuchtung für die Innenstadt	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I1502-04 Festplatzverteiler (Stromanschluss) Lindenplatz	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>

<b>Produktgruppe 1503 Standortsicherung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.000	79.200	29.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.000	2.689
14	66	Abschreibungen	1.700	3.200	3.019
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.800</b>	<b>89.400</b>	<b>34.922</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>74.800</b>	<b>89.400</b>	<b>34.922</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>74.800</b>	<b>89.400</b>	<b>34.922</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>74.800</b>	<b>89.400</b>	<b>34.922</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.800</b>	<b>89.400</b>	<b>34.922</b>

Produktgruppe 1503 Standortsicherung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-460.000	0	-485.000	0	-2.375.000	-995.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-460.000	0	-460.000	0	-2.300.000	-920.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-2.063	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-485.000</b>	<b>-2.063</b>	<b>-2.375.000</b>	<b>-995.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-485.000</b>	<b>-2.063</b>	<b>-2.375.000</b>	<b>-995.000</b>

## Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus 15

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1503</b>	<b>Standortsicherung</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>15.03.001</b>	<b>Standortsicherung</b>	
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>1503001</u></b>	<b>Standortsicherung</b>	
<b>Produktverantwortliche/r:</b>		<b>Matthias Nowak</b>	<b>Abt. 1.0</b>

### Produktbeschreibung

- Strukturmaßnahmen Innenstadt
- Öffentlicher Auftritt der Stadt Michelstadt (Homepage)

### Auftragsgrundlage

Förderung eines positiven Images nach innen und außen

### Allgemeine Ziele

### Zielgruppen

Einwohner

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 6179000: Änderungen an der Homepage, Anpassungen, Bilder u.a.
- 6470100: ZVK
- 6831000: W-LAN Festplatz/Marktplatz/Stadtmuseum
- Investitionen siehe Investitionsprogramm



<b>Produkt 15.03.001 Standortsicherung</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>66.000</b>	<b>79.200</b>	<b>29.214</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.500	64.400	23.503
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.600	9.800	3.831
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.900	5.000	1.880
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>2.689</b>
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			9
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	2.000	2.000	
6831000		Datenübertragungskosten	1.500		1.499
6832000		Telefonkosten	200		72
6850000		Reisekosten			123
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.000	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			861
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400		125
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>1.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.019</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.500	1.467
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.400	1.400	1.304
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	248
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.800</b>	<b>89.400</b>	<b>34.922</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>74.800</b>	<b>89.400</b>	<b>34.922</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>74.800</b>	<b>89.400</b>	<b>34.922</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>74.800</b>	<b>89.400</b>	<b>34.922</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>74.800</b>	<b>89.400</b>	<b>34.922</b>

Produkt 15.03.001 Standortsicherung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-460.000	0	-485.000	0	-2.375.000	-995.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-460.000	0	-460.000	0	-2.300.000	-920.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-2.063	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-485.000</b>	<b>-2.063</b>	<b>-2.375.000</b>	<b>-995.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-485.000</b>	<b>-2.063</b>	<b>-2.375.000</b>	<b>-995.000</b>



<b>Investitionen Produkt 15.03.001 Standortsicherung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1503-03 Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-2.300.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-2.300.000,00
I1503-04 Erneuerung der städt. Homepage	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-2.325.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-2.325.000,00</b>



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.507.000	-20.815.000	-23.049.483
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-600.000	-585.000	-567.833
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.928.900	-10.845.300	-9.834.284
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-754.800	-1.214.600	-482.801
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.400.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-32.790.700</b>	<b>-34.859.900</b>	<b>-33.934.400</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	760.700	269.700	559.521
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.000	2.391
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.531.000	18.405.200	17.598.232
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	8
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.291.800</b>	<b>18.676.000</b>	<b>18.160.153</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.498.900</b>	<b>-16.183.900</b>	<b>-15.774.247</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-41.200	-54.250	-32.607
22	77	Finanzaufwendungen	195.200	141.800	86.764
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>154.000</b>	<b>87.550</b>	<b>54.157</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-13.344.900</b>	<b>-16.096.350</b>	<b>-15.720.090</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-13.344.900</b>	<b>-16.096.350</b>	<b>-15.720.090</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-79.400	-79.600	-79.520
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.520</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.424.300</b>	<b>-16.175.950</b>	<b>-15.799.610</b>

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	367.400	0	414.400	4.782.670	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	307	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	0	2.000.000	360.000	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.767.400</b>	<b>0</b>	<b>2.414.400</b>	<b>5.142.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-4.428.343	-6.598.199	-6.598.199
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-4.428.343	-6.598.199	-6.598.199
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.056.782	-1.195.785	-1.195.785
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-518.100	0	-368.000	-42.497	-5.508.350	-3.648.350
	<b>Summe</b>	<b>-518.100</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>-3.414.058</b>	<b>-13.302.334</b>	<b>-11.442.334</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.249.300</b>	<b>0</b>	<b>2.046.400</b>	<b>1.728.919</b>	<b>-13.302.334</b>	<b>-11.442.334</b>

<b>Produktgruppe 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.507.000	-20.815.000	-23.049.483
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-600.000	-585.000	-567.833
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.915.500	-10.833.500	-9.831.983
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-754.800	-1.214.600	-482.801
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.400.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-32.777.300</b>	<b>-34.848.100</b>	<b>-33.932.099</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	760.700	269.700	559.521
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.531.000	18.405.200	17.598.232
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	8
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.291.800</b>	<b>18.675.000</b>	<b>18.157.762</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.485.500</b>	<b>-16.173.100</b>	<b>-15.774.337</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-41.100	-54.150	-29.831
22	77	Finanzaufwendungen	6.000	20.000	59
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-35.100</b>	<b>-34.150</b>	<b>-29.772</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-13.520.600</b>	<b>-16.207.250</b>	<b>-15.804.109</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-13.520.600</b>	<b>-16.207.250</b>	<b>-15.804.109</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-179
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.520.600</b>	<b>-16.207.250</b>	<b>-15.804.288</b>

Produktgruppe 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	355.000	0	402.000	4.770.343	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>4.770.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-4.428.343	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-4.428.343	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.400.000	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.028.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>1.742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft 16

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1600</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>16.00.001</b>	<b>Steuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>1600001</u></b>	<b>Steuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Udo Schneider</b>	<b>Abt. 2.0</b>

### Produktbeschreibung

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Grundsteuer A + B
- Gewerbesteuer
- Spielapparatesteuer
- Hundesteuer
- Säumniszuschläge
- Mahngebühren
- Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen

### Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, städtische Satzungen, Abgabenordnung

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner, Firmen

### Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Anzahl Hunde</b>	<b>1.110</b>	<b>1.120</b>	<b>1.092</b>
<b>Gewerbesteuerzahler</b>	<b>356</b>	<b>358</b>	<b>326</b>
<b>Grundsteuerbescheide A</b>	<b>1.254</b>	<b>1.252</b>	<b>1.206</b>
<b>Grundsteuerbescheide B</b>	<b>6.637</b>	<b>6.421</b>	<b>6.146</b>

### Ergänzende Erläuterungen:





<b>Produkt 16.00.001 Steuern, Steueranteile u. steuerähnl. Einnahmen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-21.507.000</b>	<b>-20.815.000</b>	<b>-23.049.483</b>
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.840.000	-9.233.000	-8.658.948
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.120.000	-1.068.000	-1.037.251
5551000		Grundsteuer A	-63.000	-63.000	-62.599
5552000		Grundsteuer B	-2.320.000	-2.320.000	-2.355.440
5553000		Gewerbsteuer	-8.000.000	-8.000.000	-10.810.845
5559120		Spielapparatesteuer	-80.000	-80.000	-70.200
5559200		Hundesteuer	-84.000	-51.000	-54.201
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.507.000</b>	<b>-20.815.000</b>	<b>-23.049.483</b>
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>178.762</b>
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			4.141
6672000		Einzelwertberichtigung			174.621
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8</b>
7090000		sonstige betriebliche Steuern	100	100	8
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>178.770</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-21.506.900</b>	<b>-20.814.900</b>	<b>-22.870.713</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-41.100</b>	<b>-54.150</b>	<b>-29.831</b>
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-100	-150	-65
5761000		Säumniszuschläge	-17.000	-17.000	-18.000
5762000		Mahngebühren	-12.000	-12.000	-11.766
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-12.000	-25.000	
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>20.000</b>	<b>59</b>
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	6.000	20.000	59
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-35.100</b>	<b>-34.150</b>	<b>-29.772</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-21.542.000</b>	<b>-20.849.050</b>	<b>-22.900.485</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-21.542.000</b>	<b>-20.849.050</b>	<b>-22.900.485</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-21.542.000</b>	<b>-20.849.050</b>	<b>-22.900.485</b>

Produkt 16.00.001 Steuern, Steueranteile u. steuerähnl. Einnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft 16**

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1600</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.00.002</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>1600002</u></b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Udo Schneider</b>	<b>Abt. 2.0</b>

### **Produktbeschreibung**

- Angelegenheiten des Finanzausgleiches
- Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse, Schlüsselzuweisungen etc.
- Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Schulumlagen etc.
- Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse

### **Auftragsgrundlage**

### **Allgemeine Ziele**

### **Zielgruppen**

### **Kennzahlen**

### **Ergänzende Erläuterungen:**

- Siehe Vorbericht



<b>Produkt 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-600.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-567.833</b>
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-600.000	-585.000	-567.833
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-9.915.500</b>	<b>-10.833.500</b>	<b>-9.831.983</b>
5401010		Schlüsselzuweisungen	-9.422.000	-10.654.000	-9.488.057
5423000		Zuweisungen f. lfd Zwecke von Zweckverbänden	-493.500	-179.500	-343.926
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-754.800</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-482.801</b>
5460097		Erträge Auflösung SOPO KIP (Land)	-62.200	-50.900	-35.701
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-526.600	-502.000	-447.100
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-166.000	-661.700	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-1.400.000</b>	
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-1.400.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.270.300</b>	<b>-14.033.100</b>	<b>-10.882.617</b>
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>760.700</b>	<b>269.700</b>	<b>380.759</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	760.700	269.700	380.759
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>18.531.000</b>	<b>18.405.200</b>	<b>17.598.232</b>
7354100		Kreisumlage	10.655.000	10.577.500	9.020.242
7354150		Veränderung Rückstellung Kreisumlage			1.067.825
7354200		Schulumlage	6.648.000	6.599.700	5.295.251
7354250		Veränderung Rückstellung Schulumlage			626.857
7354450		Heimatumlage	471.000	471.000	608.639
7380100		Gewerbesteuerumlage	757.000	757.000	979.419
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.291.700</b>	<b>18.674.900</b>	<b>17.978.991</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.021.400</b>	<b>4.641.800</b>	<b>7.096.374</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>8.021.400</b>	<b>4.641.800</b>	<b>7.096.374</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>8.021.400</b>	<b>4.641.800</b>	<b>7.096.374</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-179</b>
9001940		Erlöse Schuldendienst			-179
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>			<b>-179</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>8.021.400</b>	<b>4.641.800</b>	<b>7.096.195</b>

Produkt 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	355.000	0	402.000	4.770.343	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>4.770.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-4.428.343	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-4.428.343	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.400.000	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.028.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>1.742.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen Produkt 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
INV Investitionspauschalen für den ländlichen Raum	355.000,00	0,00	402.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	3.612.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	355.000,00	0,00	402.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	3.612.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>3.612.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>3.612.000,00</b>





<b>Produktgruppe 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.400	-11.800	-2.302
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.800</b>	<b>-2.302</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.000	2.391
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.391</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>89</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	-2.775
22	77	Finanzaufwendungen	189.200	121.800	86.705
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>189.100</b>	<b>121.700</b>	<b>83.930</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>175.700</b>	<b>110.900</b>	<b>84.019</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>175.700</b>	<b>110.900</b>	<b>84.019</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-79.400	-79.600	-79.341
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.341</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.300</b>	<b>31.300</b>	<b>4.678</b>

Produktgruppe 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.400	0	12.400	12.327	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	307	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	0	2.000.000	360.000	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.412.400</b>	<b>0</b>	<b>2.012.400</b>	<b>372.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-6.598.199	-6.598.199
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-6.598.199	-6.598.199
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-343.218	-1.195.785	-1.195.785
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-518.100	0	-368.000	-42.497	-5.508.350	-3.648.350
	<b>Summe</b>	<b>-518.100</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>-385.715</b>	<b>-13.302.334</b>	<b>-11.442.334</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.894.300</b>	<b>0</b>	<b>1.644.400</b>	<b>-13.081</b>	<b>-13.302.334</b>	<b>-11.442.334</b>

**Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft 16**

Produktgruppe:	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt:	16.01.001	Rücklagen	
Kostenstellen:	<u>1601001</u>	Rücklagen	
Produktverantwortliche/r:		Udo Schneider	Abt. 2.0

**Produktbeschreibung**

- Haben-Zinsen, Rücklagenkonten

**Auftragsgrundlage****Allgemeine Ziele****Zielgruppen****Kennzahlen****Ergänzende Erläuterungen:**



Produkt 16.01.001 Rücklagen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	

Produkt 16.01.001 Rücklagen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft 16

<b>Produktgruppe:</b>	<b>1601</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>16.01.002</b>	<b>Schuldendienst</b>
<b>Kostenstellen:</b>	<b><u>1601002</u></b>	<b>Schuldendienst</b>
<b>Produktverantwortliche/r:</b>	<b>Udo Schneider</b>	<b>Abt. 2.0</b>

### Produktbeschreibung

- Bankzinsen, Haben-Zinsen
- Zinsen von Sparkassen
- Stundungszinsen
- Zinsen Allgemeine Rücklage
- Zinsen für Kassenverstärkungen
- Zinsen für Inneres Darlehen
- Kassenkreditzinsen
- Courtage für die Vermittlung von Kassenkrediten

### Auftragsgrundlage

### Allgemeine Ziele

### Zielgruppen

### Kennzahlen

### Ergänzende Erläuterungen:

- 7130800: Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen aus dem Flurbereinigungsverfahren Vielbrunn.
- 9001940: Gegenkonto für die interne Abbildung der Zinsen in den einzelnen Budgets





<b>Produkt 16.01.002 Schuldendienst</b>					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.800</b>	<b>-2.302</b>
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-13.400	-11.800	-2.302
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.800</b>	<b>-2.302</b>
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>1.000</b>	<b>2.391</b>
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		1.000	2.391
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>1.000</b>	<b>2.391</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>89</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			<b>-2.775</b>
5712000		Zinsen von Sparkassen			-2.301
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.			-49
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-426
<b>22</b>		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>189.200</b>	<b>121.800</b>	<b>86.705</b>
7710000		Bankzinsen	2.200	2.300	2.302
7710098		Kreditzinsen "Hessenkasse"	11.200	9.500	
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	4.000	4.200	4.377
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten	162.000	96.000	70.233
7761100		Ansparraten Hess.Invest.fonds -Abt.B-	9.800	9.800	9.793
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>189.200</b>	<b>121.800</b>	<b>83.930</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>175.800</b>	<b>111.000</b>	<b>84.019</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>175.800</b>	<b>111.000</b>	<b>84.019</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.341</b>
9001940		Erlöse Schuldendienst	-79.400	-79.600	-79.341
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.341</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>96.400</b>	<b>31.400</b>	<b>4.678</b>

Produkt 16.01.002 Schuldendienst							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.400	0	12.400	12.327	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	307	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	0	2.000.000	360.000	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.412.400</b>	<b>0</b>	<b>2.012.400</b>	<b>372.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-6.598.199	-6.598.199
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-6.598.199	-6.598.199
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-343.218	-1.195.785	-1.195.785
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-518.100	0	-368.000	-42.497	-5.508.350	-3.648.350
	<b>Summe</b>	<b>-518.100</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>-385.715</b>	<b>-13.302.334</b>	<b>-11.442.334</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.894.300</b>	<b>0</b>	<b>1.644.400</b>	<b>-13.081</b>	<b>-13.302.334</b>	<b>-11.442.334</b>

Investitionen Produkt 16.01.002 Schuldendienst							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/ -einnahmebedarf (Ansatz)
KIPG Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	-50.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	1.865.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.778.600,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u.wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.052.600,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>2.002.400,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>-50.200,00</b>



Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
GWG-BGA GWG der BGA	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-337.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-337.000,00
GWG-IT GWG der IT	-15.000,00	0,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-106.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.000,00	0,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-106.000,00
I0100-02 Büromöbel u. sonst. Ausstattung	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-785.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-785.000,00
I0100-04 Ausstattung Datenverarbeitung (IT-Dienstl.)	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-793.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-793.000,00
I0100-05 Sonstige Geschäftsausstattung Stadtarchiv	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-60.000,00
I0100-06 Bebaute Grundstücke	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-230.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-650.000,00
I0100-07 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.933.808,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	50.000,00	0,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.807.808,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.874.000,00
I0100-16 Rollregale f.d. Stadtarchiv	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I0100-18 Software f. Infrastrukturobjekte Bau-u. Liegensch.	-40.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-40.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
I0100-19 Präsentationstechnik f.d. kleinen Sitzungssaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I0100-20 Anschaffung Dienstfahrzeug f.d. Hausmeister	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I0100-21 Austausch Server Stadthaus	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
I0100-22 Software newsystem eAkte Modul	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I0100-23 Lizenzen für Firewalls städt. Kindergärten	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I0100-24 Ladeinfrastruktur E- Fahrzeuge (2 Wallboxen)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I0100-25 Neue Einbauküche + Kühlschrank 2. OG Stadthaus	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I0100-26 Glasfaser Inhouse- Verkabelung/Erneuerung Switche	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I0100-27 WLAN-Abdeckung Verwaltungsgebäude	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I0100-28 Installation öffentlicher WLAN-Hotspots	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I0100-29 Programm Hist. Steinbach Herrichtung Fußweg	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
I0100-30 Ankauf Kutscherhaus	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
I0201-01 Sonstige Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-71.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-71.000,00
I0201-09 Laserhandmessgerät für die Stadtpolizei	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I0201-10 Mobile Geschwindigkeitsanzeigetafel	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
I0201-11 Zwei E-Bikes für die Stadtpolizei	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I0202-01 Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren	-45.000,00	0,00	-33.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-843.000,00
21 21 Einz.a.Abzg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-45.000,00	0,00	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-858.000,00
I0202-20 TSF-W f.d. FFW Steinbuch	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0202-23 Umstellung Sirenenanlagen von analog auf digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I0202-24 Gerätewagen- Gefahrgut (GW-G) f.d. FF Michelstadt	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-458.000,00	0,00	-458.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-600.000,00)	0,00	
I0202-25 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-L f.d. FF Steinbach	-172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
I0202-26 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) f.d. FF Weiten-Gesäß	-143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
I0202-27 Einsatzkleidung für die Feuerwehren	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-260.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-260.000,00
I0202-28 Soft- und Hardware für die Gerätewartung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I0202-29 Anschaffung Atemschutzgeräte für die Feuerwehren	-150.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-330.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-150.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-330.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)	0,00	0,00	
I0202-30 Notstromspeisung inkl. Notstromerzeuger FF	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
I0202-31 Spinde f.d. Schwarz/Weiß-Trennung Stockheim + W.-G	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I0202-32 Staffellöschfahrzeug (STLF 20) f.d. FF Michelstadt	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-500.000,00)	0,00	
I0202-33 Anschaffung Helme f.d. Feuerwehren	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
I0202-34 Anschaffung Rollcontainer f.d. Feuerwehren	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
I0401-01 Anlagevermögen Stadtmuseum	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-61.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-40.000,00
I0401-02 Anlagevermögen Matz-Bibliothek	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.000,00
I0401-03 Anlagevermögen Lichtigfeldmuseum	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.000,00
I0407-01 Anschaffung Bücher f.d. Stadtbücherei	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.000,00
I0409-06 Sonstige Geschäftsausstattung Heimatpflege	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
I0409-07 Maßnahmen Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	-264.000,00
I0409-08 Austausch Fahrradanhänger in der Innenstadt	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I0409-09 E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen	0,00	0,00	-24.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-24.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
I0409-10 Anlegung Amphibientunnel Am Stadion	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I0409-11 Platzgestaltung + E-Bike-Ladesäulen Große Gasse	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
I0409-12 Div. Projekte/Grünflächenamt	-20.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00



Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I0409-13 Errichtung eines Backhauses	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
I0603-01 Sonstige Geschäftsausstattung (Kindergärten)	-103.000,00	0,00	-91.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-746.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-103.000,00	0,00	-91.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-746.000,00
I0603-06 Anschaffung PC's/Tablets u.a. für die Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
I0603-07 Kindergarten-Software inkl. Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I0603-08 Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
I0604-02 Errichtung Parkour- u. Calisthenicspark am Bahnhof	-110.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
I0604-04 Errichtung einer Pumptrack-Anlage	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
I0605-01 Sonstige Betriebsausstattung (Kinderspielplätze)	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-770.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-770.000,00
I0605-03 Beachvolleyball- Anlage Spielplatz Alsfelder Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I0801-02 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-35.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-426.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-35.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-426.000,00
I0801-04 Anschaffung Geräte/Pflege Sportplatz Steinbuch	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
I0801-05 Parkplatzbeleuchtung für den Sportplatz Steinbuch	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I1105-01 Schädlingsbekämpfungsboxen inkl Zubehör	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
I1200-07 Pestalozzistraße	-340.000,00	0,00	-425.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	-1.132.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	518.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
I1200-22 Erneuerung Kellereibergstr.	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-952.000,00	0,00	0,00	-1.146.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00	0,00	7.500,00	168.000,00	0,00	0,00	398.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	-1.370.000,00
I1200-31 Herstellung Gehweg zw. Schloßbrücke u. Hochhaus	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
I1200-34 Erneuerung Fußweg Bereich Kaufland/Rumillystr	-50.000,00	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-355.000,00
I1200-36 Radweg Zeller Str. u. Walther-Rathenau-Allee	-160.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
I1200-37 Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
I1200-39 Erneuerung Ampelanlage Waldstr./Stadtring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
I1200-40 Installation von elektronisch versenkbaren Pollern	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
I1206-04 Erweiterung Fahrradabstellanl. Bahnhof Michelstadt	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
I1208-01 Beleuchtung Kutschenweg/Walther-Rathenau-Allee	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
I1301-02 Projekt "100 Wilde Bäche/ Waldbach Michelstadt"	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00
I1302-17 BGA für Friedhöfe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
I1302-18 Anlegung neues Urnengrabfeld Friedhof Vielbrunn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1302-19 Stele Sternenkinder Friedhof Michelstadt	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1302-20 Stele f.d. Friedhof Weiten-Gesäß	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1304-02 Sonstige Geschäftsausstattung Stadtwald	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-82.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-82.000,00
I1304-05 Überdachung f.d. Holzhackschnitzellagerplatz	-65.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
I1304-07 Bauwagen mit Werkbankabteil f.d. Friedwald	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I1501-02 Sonstige Geschäftsausstattung Odenwaldhalle	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-68.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-68.000,00
I1501-04 Sonstige Geschäftsausstattung Limeshalle	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-27.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-27.000,00
I1501-05 Sonstige Geschäftsausstattung DGH Würzburg	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
I1501-06 Sonstige Geschäftsausstattung Bürgerhaus Steinbach	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-24.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-24.000,00
I1501-07 Anlagevermögen Weihnachtsmarkt	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-75.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-75.000,00
I1501-08 Anfertigung von zwei kleinen Eingangstoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1501-09 Anfertigung Eingangstor für den Bienenmarkt	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I1501-10 Einrichtung Ruhezone Bienenmarkt	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I1501-11 Anschaffung 5 mobile Hütten (Holz) zur Ausleihung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I1501-12 Anschaffung Kabelschutzbrücken f.d. Wochenmarkt	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I1501-13 Festplatzverteiler (Stromanschluss) Wochenmarkt	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1502-03 Dekoration/Beleuchtung für die Innenstadt	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I1502-04 Festplatzverteiler (Stromanschluss) Lindenplatz	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1503-03 Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-2.300.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-2.300.000,00
I1503-04 Erneuerung der städt. Homepage	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
INV Investitionspauschalen für den ländlichen Raum	355.000,00	0,00	402.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	3.612.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	355.000,00	0,00	402.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	3.612.000,00
K03 Ersatzbeschaffung TLF 20/40	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	34.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	34.300,00
K04 Neubau Umkleidegebäude Hch.-Ritzel-Stadion	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	99.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	99.400,00
K05 Grundh.Sanierung Umkleidegeb. Hch.-Ritzel-Stadion	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	49.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	49.000,00
K06 Sportlerheim Vielbrunn-Ern. Fenster u. Wärmeschutz	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.850,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.850,00
K07 Turnh. Stockheim-Dacherneuerung u.Wärmedämmung	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	15.050,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	15.050,00
K08 Turnh. Weiten-G.-Ern.Fassade,Wärmedämm. u. Fenster	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	12.250,00

<b>Investitionen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	12.250,00
<b>K09 Stadthaus- Holzhackschnitzelanlage</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>29.400,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	29.400,00
<b>K10 Stadthaus- Brandmeldeanlage</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
<b>K11 Altes Rathaus-Fassaden- u. Dachsanierung</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>9.800,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	9.800,00
<b>K12 Bürgerhaus Limeshalle- Ern.Heizungs-u. Lüftungsanl.</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>29.050,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	29.050,00
<b>KIPG Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>-50.200,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	1.865.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.778.600,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darf.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
<b>VERSORG Versorgungsrücklage</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-147.200,00</b>
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-147.200,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.062.000,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-3.237.000,00</b>	<b>-2.730.000,00</b>	<b>-2.175.000,00</b>	<b>-875.000,00</b>	<b>-22.394.800,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>591.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.500,00</b>	<b>657.700,00</b>	<b>751.700,00</b>	<b>459.700,00</b>	<b>12.989.108,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.470.800,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-2.290.500,00</b>	<b>-2.072.300,00</b>	<b>-1.423.300,00</b>	<b>-415.300,00</b>	<b>-9.405.692,00</b>



## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	in Tausend Euro					Gesamtaus- gabebedarf Euro
			2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	
01 00 010	Büromöbel u. sonstige Ausstattung Ansatz jährlich		50	50	50	50	50	
01 00 010	Anschaffung von geringwertigen Ver- mögensgegenständen, Ansatz jährlich		35	35	35	35	35	
01 00 010	Anschaffung Dienstfahrzeug f.d. Hausmeister (gebraucht)	0	20	0	0	0	0	20
01 00 010	Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge Stadthaus (zwei Wallboxen)	0	0	15	0	0	0	15
01 00 010	Neue Einbauküche + Kühlschrank f.d. 2. OG im Stadthaus	0	0	5	0	0	0	5
01 00 020	IT-Dienstleistung, Ansatz jährlich		30	30	30	30	30	
01 00 020	IT-Dienstleistung, Anschaffung von GWG, Ansatz jährlich		12	15	15	15	15	
01 00 020	Software für Infrastrukturobjekte im Bereich Bau- u. Liegenschaftsamt (u. a. digitale Bauakte)	50	50	40	0	0	0	140
01 00 020	Konferenztechnik für den kleinen Sitzungssaal	12	0	0	0	0	0	12
01 00 020	Austausch Server Stadthaus	0	120	0	0	0	0	120
01 00 020	Software newsystem eAkte Modul	0	12	0	0	0	0	12
01 00 020	Lizenzen für Firewalls städt. Kindergärten/Anbindung Server	0	15	0	0	0	0	15
01 00 020	Glasfaser Inhouse-Verkabelung/ Erneuerung Switches	0	0	30	0	0	0	30
01 00 020	WLAN-Abeckung Verwaltungs- gebäude	0	0	5	0	0	0	5
01 00 020	Installation öffentlicher WLAN- Hotspots	0	0	10	0	0	0	10
01 00 061	Grunderwerb (unbebaute Grundstücke), Ansatz jährlich		50	50	50	50	50	
01 00 061	Umsetzung Programm Historisches Steinbach (Anlegung/Herrichtung eines Fußweges)	0	0	0	30	0	0	30

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			Euro	in Tausend Euro				
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
01 00 062	Grunderwerb (bebaute Grundstücke), Ansatz jährlich		150	50	50	50	50	
01 00 062	Ankauf Kutscherhaus		0	200	0	0	0	200
01 00 070	Anlagevermögen Stadtarchiv, Ansatz jährlich		3	3	3	3	3	
01 00 070	Rollregale f.d. Stadtarchiv	30	20	0	0	0	0	50
02 01 010	Anlagevermögen Ordnungsamt, Ansatz jährlich		5	5	5	5	5	
02 01 010	Laserhandmessgerät zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	0	12	0	0	0	0	12
02 01 010	Mobile Geschwindigkeitsanzeigetafel	0	0	3	0	0	0	3
02 01 010	Zwei E-Bikes für die Stadtpolizei	0	0	10	0	0	0	10
02 02 001	Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt	0	0	0	0	600	0	600
02 02 001	Staffelöschfahrzeug (STLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt	0	0	0	0	500	0	500
02 02 003	Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L) für die Freiwillige Feuerwehr Steinbach	0	0	180	0	0	0	180
02 02 004	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Steinbuch	0	0	0	0	125	0	125
02 02 007	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für die Freiwillige Feuerwehr Weiten-Gesäß	0	0	200	0	0	0	200
02 02 099	Anschaffung BGA für Feuerwehren, Ansatz jährlich		38	45	30	30	30	
02 02 099	Anschaffung Einsatzkleidung für die Feuerwehren		50	100	20	20	20	
02 02 099	Umstellung Sirenenanlagen von analog auf digital	50	0	0	0	0	0	50
02 02 099	Anschaffung Soft- und Hardware für die Gerätwartung	0	25	0	0	0	0	25



Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			Euro	in Tausend Euro				
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
02 02 099	Anschaffung Atemschutzgeräte für die Feuerwehren	0	10	150	150	10	10	330
02 02 099	Notstromspeisung für die Stadtteilfeuerwehren inkl. Notstromerzeuger	0	80	0	0	0	0	80
02 02 099	Anschaffung Spinde für Schwarz/Weiß-Trennung in Stockheim und Weiten-Gesäß	0	25	0	0	0	0	25
02 02 099	Anschaffung von neuen Helmen für die Feuerwehren	0	0	130	0	0	0	130
02 02 099	Anschaffung Rollcontainer (15 Stück) für die Feuerwehren	0	0	15	15	0	0	30
04 01 001	Anlagevermögen Stadtmuseum, (Kunsterwerb u.a.) Ansatz jährlich		3	4	3	3	3	
04 01 100	Anlagevermögen Lichtigfeldmuseum, Ansatz jährlich		1	1	1	1	1	
04 01 200	Anlagevermögen Matz-Bibliothek, Kirchenbibliothek, Ansatz jährlich		1	1	1	1	1	
04 07 001	Anschaffung von Büchern für die Stadtbücherei		1	1	1	1	1	
04 09 001	Anlagevermögen Heimatpflege, Ansatz jährlich		5	5	5	5	5	
04 09 001	Austausch der Fahrradanhänger in der Innenstadt	0	17	0	0	0	0	17
04 09 001	E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen (8 Stück)	0	24	0	40	0	0	64
04 09 001	Anlegung Amphibientunnel Am Stadion (Fahrbahn zum Ponyhof)	0	40	0	0	0	0	40
04 09 001	Platzgestaltung + E-Bike-Ladesäulen Große Gasse (neben dem ehem. Telekomladen)	0	21	0	0	0	0	21
04 09 001	Errichtung eines Backhauses	0	0	0	120	0	0	120

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2023 Euro	2024	2025	2026	2027	Gesamtaus- gabebedarf Euro
				in Tausend Euro				
				Euro	Euro	Euro	Euro	
04 09 002	Div. Projekte/ Grünflächenamt (Wildrosengarten u.a.)	0	20	20	0	0	0	40
04 09 003	Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms "Zukunft Innenstadt"	71	193	0	0	0	0	264
06 03 099	Anlagevermögen Kindergärten, Ansatz jährlich		91	103	20	20	20	
06 03 099	Anschaffung neuer PC'S/Tablets für die Kindergärten	35	0	0	0	0	0	35
06 03 099	Neue Kindergarten-Software inkl. Hardware	8	0	0	0	0	0	8
06 03 005	Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch	0	36	0	0	0	0	36
06 04 001	Errichtung Parkour- und Calisthenics park am Bahnhof Michelstadt	0	50	110	0	0	0	160
06 04 001	Errichtung einer Pumptrack-Anlage	80	20	10	0	0	0	110
06 05 001	Errichtung einer Beachvolleyball- Anlage auf dem Spielplatz Alsfelder Straße	40	0	0	0	0	0	40
06 05 099	Anlagevermögen Kinderspielplätze, Ansatz jährlich		150	100	20	20	20	
08 01 099	Investitionszuschüsse Sportvereine, Ansatz jährlich		20	35	20	20	20	
08 01 004	Anschaffung von versch. Geräten für die Pflege des Sportplatzes Steinbuch	0	9	0	0	0	0	9
08 01 003	Parkplatzbeleuchtung f.d. Sportplatz Steinbuch	0	20	0	0	0	0	20
09 00 002	Dorferneuerung Steinbach	1.095	0	0	0	0	0	1.095
11 06 001	Schädlingsbekämpfungsboxen inkl. Zubehör f.d. Rattenbekämpfung Michelstadt + Stadtteile	0	30	0	0	0	0	30
12 00 051	Erneuerung Kellereibergstraße	50	50	50	1.120	0	0	1.270
12 00 065	Erneuerung Pestalozzistraße	100	500	400	200	0	0	1.200

Sperrvermerk

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2023 Euro	2024	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	Gesamtaus- gabebedarf Euro
				in Tausend Euro				
				Euro				
12 00 999	Herstellung Gehweg zw. Schlossbrücke und dem Hochhaus entlang der Walther-Rathenau-Allee	0	0	0	120	0	0	120
12 00 999	Erneuerung Fußweg im Bereich Kaufland B45 zur Rumillystraße	0	75	50	50	0	0	175
12 00 999	Radweg Zeller Str. zu Walther- Rathenau-Allee/Unterer Hammer	115	25	160	0	0	0	300
12 00 999	Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt	20	50	0	0	0	0	70
12 00 999	Erneuerung Ampelanlage Waldstr./Stadtring	21	0	0	0	0	0	21
12 00 999	Installation von elektronisch versenkbaren Pollern in der Innenstadt	0	95	0	0	0	0	95
12 06 001	Erweiterung der Fahrradabstell- anlage am Bahnhof Michelstadt	95	30	0	0	0	0	125
12 08 001	Neue Beleuchtung Kutschenweg- Walther-Rathenau-Allee	0	0	0	0	75	0	75
13 01 001	Flächenankäufe/Förderprogramm "Projekt 100 Wilde Bäche/ Waldbach"	20	89	0	0	0	0	109
13 02 001	Stele für Sternenkinder auf dem Friedhof Michelstadt	0	0	0	10	0	0	10
<b>13 02 006</b>	Anlegung eines neuen Urnengrab- feldes auf dem Friedhof Vielbrunn	10	0	0	0	0	0	10
13 02 007	Neue Stele f.d. Friedhof Weiten-Gesäß	0	0	0	10	0	0	10
13 02 099	Anlagevermögen Friedhöfe, Ansatz jährlich		5	5	5	5	5	
13 04 600	Anlagevermögen Stadtwald, Ansatz jährlich		5	5	5	5	5	
13 04 600	Überdachung Holzhackschnitzel- lagerplatz mit Photovoltaikanlage	0	200	65	0	0	0	265
<b>13 04 601</b>	Anschaffung einer Komposttoilette für den Friedwald	20	0	0	0	0	0	20

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			in Tausend Euro					
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
13 04 601	Bauwagen mit Werkbankabteil für den Friedwald	0	0	25	0	0	0	25
15 01 001	Anlagevermögen Odenwaldhalle, Ansatz jährlich		4	4	4	4	4	
15 01 003	Anlagevermögen Bürgerhaus Steinbach, Ansatz jährlich		3	3	3	3	3	
15 01 006	Anlagevermögen Limeshalle, Ansatz jährlich		1	1	1	1	1	
15 01 008	Anlagevermögen DGH Würzburg, Ansatz jährlich		0	2	2	2	2	
<b>15 01 101</b>	Anfertigung von zwei kleinen Eingangstoren für das Bienenmarktgelände	10	0	0	0	0	0	10
<b>15 01 101</b>	Anfertigung eines größeren Eingangstores für den Bienenmarkt	0	15	0	0	0	0	15
15 01 101	Einrichtung Ruhezone Bienenmarkt	0	0	5	0	0	0	5
15 01 102	Anlagevermögen Weihnachtsmarkt, Ansatz jährlich		15	10	10	10	10	
15 01 102	Anschaffung von 5 mobilen Hütten (Holz) zur Ausleihung	0	0	15	0	0	0	15
15 01 103	Anschaffung Kabelschutzbrücken für den Wochenmarkt	0	0	5	0	0	0	5
15 01 103	Festplatzverteiler (Stromanschluss) f.d. Wochenmarkt	0	0	10	0	0	0	10
15 02 001	Dekoration/Beleuchtung (LED) für die Innenstadt	12	5	0	0	0	0	17
15 02 001	Festplatzverteiler (Stromanschluss) f.d. Lindenplatz	0	5	5	0	0	0	10
15 03 001	Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau	0	460	460	460	460	460	2.300
15 03 001	Erneuerung der städt. Homepage	0	25	0	0	0	0	25
	Summe:		3.221	3.046	2.714	2.159	859	

Nachrichtlich: Versorgungsrücklage

**Gesamtsumme:**

16	16	16	16	16
<b>3.237</b>	<b>3.062</b>	<b>2.730</b>	<b>2.175</b>	<b>875</b>

Für Maßnahmen, welche mit einem **-Sperrvermerk-** gekennzeichnet sind, gilt die Bewilligung von Haushaltsmittel im Plan **nicht** von Beginn des Haushaltsjahres an, sondern erst später nach Aufhebung der Sperre durch die Stadtverordnetenversammlung.

 Die farblich gekennzeichneten Investitionen wurden bereits erledigt.



## Erläuterungen zum vorstehenden Investitionsprogramm 2023 bis 2027

### Kostenstelle 01 00 010 Büromöbel und sonstige Ausstattung

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2023 wurde ein Betrag in Höhe von 50.000 € angesetzt. Hauptsächlich werden im Rahmen der stetigen Sanierung von Büroräumen im Stadthaus für die Anschaffung von neuen Büromöbeln Mittel benötigt. Der Restbetrag verbleibt für sonstige Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Für das Jahr 2024 werden hierfür Mittel in Höhe von 50.000 € angesetzt.

### Kostenstelle 01 00 010 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis netto 800 € wurde im Jahr 2023 ein Ansatz von 35.000 € veranschlagt. Hier hat sich gezeigt, dass der Ansatz für die laufenden Anschaffungen ausreicht. Somit wird der Ansatz für 2024 und die zukünftigen Jahre weiterhin mit 35.000 € veranschlagt.

### Kostenstelle 01 00 010 Installation Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge am Stadthaus

Für das Jahr 2024 ist vorgesehen, am Stadthaus eine Ladeinfrastruktur (zwei Wallboxen) für E-Fahrzeuge zu installieren. Hierfür werden Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

### Kostenstelle 01 00 010 Neue Einbauküche + Kühlschrank für das 2. OG im Stadthaus

Für die bereits sehr veraltete Küche (inkl. Kühlschrank) soll nunmehr eine neue Einbauküche + Kühlschrank angeschafft werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt.

### Kostenstelle 01 00 020 IT-Dienstleistung

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Im Bereich IT-Dienstleistung sind für das Haushaltsjahr 2024 Mittel für die Anschaffung von Hard- und Software, Digitalisierungsprojekte (IKZ, Schnittstelle E-Akte u.a.) in Höhe von 30.000 € vorzusehen. Für die zukünftigen Jahre wird ein Ansatz in Höhe von jährlich 30.000 € weiterhin als ausreichend angesehen.

### Kostenstelle 01 00 020 IT-Dienstleitung, Anschaffung von GWG

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis netto 800 € wurde im Jahr 2023 ein Ansatz von 12.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung von neuer Hardware (Laptops u.a.) werden für das Jahr 2024 durch allgemeine Kostensteigerungen nunmehr Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt. Für die zukünftigen Jahre wird ein Ansatz in Höhe von 15.000 € als ausreichend angesehen.

### Kostenstelle 01 00 020 Anschaffung von Software für Infrastrukturobjekte im Bereich Bau- und Liegenschaftsamt

Für den Bereich Bau- und Liegenschaftsamt ist vorgesehen, die Software Pro Office mit verschiedenen Modulen (Straßen-, Baum- und Grünflächenkataster, Gebäudemanagement u.a.) für Infrastrukturobjekte (Gebäude, Spielplätze, technische Überwachung, digitale Bauakte usw.) anzuschaffen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt ca. 140.000 €.

In den Jahren 2022 + 2023 wurden Mittel in Höhe von 100.000 € (pro Jahr 50.000 €) bereitgestellt. Durch die Anschaffung von Software im Bereich Gebäudemanagement im Jahr 2024 erhöhen sich die Gesamtausgaben auf ca. 140.000 €. Somit müssen für das Jahr weitere 40.000 € bereitgestellt werden.

### Kostenstelle 01 00 020 Glasfaser Inhouse-Verkabelung/ Erneuerung Switches im Stadthaus

Um die Geschwindigkeit der Client-Server-Verbindung zu verbessern, ist angedacht, die bereits vorhandene Inhouse-Verkabelung auf Glasfaser umzustellen und neue leistungsstarke Switches anzuschaffen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

### Kostenstelle 01 00 020 WLAN-Abdeckung Verwaltungsgebäude

Für die vollständige WLAN-Abdeckung im Verwaltungsgebäude, bisher werden nur Teilbereiche abgedeckt, wird zusätzliche Hardware usw. benötigt. Für das Jahr 2024 werden somit Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt.

### Kostenstelle 01 00 020 Installation von öffentlichen WLAN-Hotspots

Im Jahr 2024 ist angedacht, an weiteren Standorten (wird noch geprüft) öffentliche WLAN-Hotspots zu installieren. Hierfür werden Mittel von ca. 10.000 € benötigt.



Kostenstelle 01 00 061 Grunderwerb (unbebaute Grundstücke)

In den vergangenen Jahren wurden i. d. R. jährlich zwischen 30.000 € und 80.000 € für Grunderwerb „unbebaute Grundstücke“ veranschlagt. Für das Jahr 2024 wird ein Betrag von 50.000 € angesetzt um weiterhin Handlungsspielraum im Bereich Grundstücksankäufe etc. zu erhalten.

Kostenstelle 01 00 062 Grunderwerb (bebaute Grundstücke)

In den vergangenen Jahren wurden i. d. R. jährlich zwischen 30.000 € und 80.000 € für Grunderwerb im Bereich „bebaute Grundstücke“ veranschlagt. Für das Jahr 2024 wird ein Betrag von 50.000 € angesetzt um weiterhin mehr Handlungsspielraum im Bereich Grundstücksankäufe (bebaute Grundstücke) zu erhalten.

Kostenstelle 01 00 062 Ankauf Kutscherhaus in Steinbach

Für den Ankauf des Kutscherhauses in Steinbach werden Mittel in Höhe von 200.000 € für das Jahr 2024 bereitgestellt.

Kostenstelle 02 01 010 Anschaffung von BGA für das Ordnungsamt

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2024 wird ein Betrag in Höhe von 5.000 € angesetzt. Um auch weiterhin mehr Handlungsspielraum im Bereich Sicherheit und Ordnung (Anschaffung von Verkehrsspiegeln, Absperrpoller, Schutzwesten u.a.) zu erhalten, wird auch für die zukünftigen Jahre ein Ansatz in Höhe von 5.000 € als angemessen angesehen.

Kostenstelle 02 01 010 Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel

Für die Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel (Ersatzbeschaffung) werden Mittel in Höhe von 3.000 € im Jahr 2024 zur Verfügung gestellt.

Kostenstelle 02 01 010 Anschaffung von zwei E-Bikes für die Stadtpolizei

Als Ergänzung zu den bereits vorhandenen Dienstwagen sollen im Jahr 2024 zwei E-Bikes für die Stadtpolizei angeschafft werden. Für die Anschaffung spricht zum einen nicht nur eine umweltverträgliche Variante zur Erweiterung der Mobilität der Stadtpolizei sondern ermöglicht auch Kontrollen auf Radwegen, auch abseits asphaltierter Strecken, und zum anderen sorgen sie für mehr Bürgernähe. Hierfür werden 10.000 € für das Jahr 2024 bereitgestellt.

### Kostenstelle 02 02 003 Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L) für die FF Steinbach

Für die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges Logistik (TSF-L) für die FF Steinbach werden für das Jahr 2024 180.000,00 € vorgesehen. Der Odenwaldkreis gewährt hierfür eine Zuwendung in Höhe von 7.500 €.

### Kostenstelle 02 02 007 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für die FF Weiten-Gesäß

Für die Anschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges (MLF) für die FF Weiten-Gesäß werden für das Jahr 2024 200.000,00 € vorgesehen. An Zuwendungen werden vom Land ca. 49.000 € sowie vom Kreis 7.500 € erwartet.

### Kostenstelle 02 02 099 Anschaffung von BGA für Feuerwehren

Für das Jahr 2024 wird auf Grund von diversen, notwendigen Anschaffungen ein Ansatz in Höhe von 45.000 € (Ansatz 2023 = 38.000 €) benötigt. Im Einzelnen sind die Anschaffung von Pagern, Funkgeräten, Rettungszylinder, Akku LED-Leuchten, Sprungbretter, Zelte/Boxen für die Einsatzstellenhygiene u.a. für die Feuerwehren vorgesehen. Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen.

### Kostenstelle 02 02 099 Anschaffung von Einsatzkleidung für die Feuerwehren

Für den Austausch von Einsatzkleidung (entspricht nicht mehr den gesetzlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen) wurde für die Jahre 2021, 2022 und 2023 bereits ein Ansatz in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Für das Jahr 2024 wird ein Ansatz in Höhe von 100.000 € benötigt. Für die zukünftigen Jahre wird ein Ansatz in Höhe von 20.000 € als angemessen angesehen.

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen.

### Kostenstelle 02 02 099 Atemschutzgeräte für die Feuerwehren

Die Feuerwehren Michelstadt, Erbach, Oberzent, Mossautal und Lützelbach streben zukünftig die Zusammenarbeit beim Thema Atemschutz an. Als erster Schritt ist hier die gemeinsame Beschaffung von Atemschutzgeräten vorgesehen. Für die Zukunft ist geplant, den Gesamtbestand der Atemschutzgeräte in den einzelnen Kommunen zu reduzieren und einen „Pool“ aufzubauen, sodass die Geräte untereinander getauscht werden können. Neben der Notwendigkeit zur Anschaffung von Atemschutzgeräten auf den neuesten Stand der Technik kann durch die gemeinsame Beschaffung der fünf Kommunen ein wesentlicher Preisvorteil beim Kauf erzielt werden. Weiterhin sinken bei Neugeräten in den nächsten Jahren die Kosten für die Wartung erheblich. Für die Be-

schaffung der Atemschutzgeräte werden daher im Jahr 2024 und 2025 jeweils 150.000 € (insgesamt 300.000 €) bereitgestellt.

Für die nächsten Jahre sind vorerst Mittel in Höhe von 10.000 € (jährlich) bereitzustellen bzw. der Bedarf wird für jedes Jahr neu berechnet.

#### Kostenstelle 02 02 099 Anschaffung von neuen Helmen für die Feuerwehren

Die vorhandenen Helme der Feuerwehren sind ab dem Jahr 2024 nicht mehr zugelassen. Somit müssen insgesamt 250 neue Feuerwehrhelme angeschafft werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 130.000 € bereitgestellt.

#### Kostenstelle 02 02 099 Anschaffung von 15 Rollcontainern für die Feuerwehren

Eine im Jahr 2023 erfolgte Prüfung durch den Prüfdienst hat ergeben, dass nunmehr 15 neue Rollcontainer für die Feuerwehren benötigt werden. Für das Jahr 2024 und 2025 werden daher jeweils Mittel in Höhe 15.000 € (insgesamt 30.000 €) zur Verfügung gestellt.

#### Kostenstelle 04 01 001 Anlagevermögen Stadtmuseum, Ansatz jährlich

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2024 wurde ein Betrag in Höhe von 4.000 € angesetzt. Es ist geplant, einen neuen Vitrinenkasten (Ersatzbeschaffung) für den Schutz des Objektes „Schlacke“ anfertigen zu lassen. Zusätzlich soll für den Filmraum im III OG eine professionelle Abdunklung der Fenster angeschafft werden, da die Filme gerade bei Sonneneinstrahlung nicht gut gezeigt werden können. Für die zukünftigen Jahren wird ein Ansatz in Höhe von 3.000 € als angemessen angesehen.

#### Kostenstelle 04 09 001 Installation von E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen

Für die Installation von E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen (8 Standorte: Steinbuch, Steinbach, Asselbrunn, Rehbach, Weiten-Gesäß, Vielbrunn, Würzburg, Stockheim) werden insgesamt Mittel in Höhe von 64.000 € für die Jahre 2023 (24.000 €) und 2025 (40.000 €) bereitgestellt.

#### Kostenstelle 04 09 002 Diverse Projekte/ Grünflächenamt (Wildrosengarten, Bürgerpark, Adolf-Friedrich-Pfreundt-Anlage u.a.)

Im Bereich Grünflächenamt sind für 2023 + 2024 diverse Projekt vorgesehen. Die Anlegung eines Wildrosengartens (angefertigte Rosenbögen, großes Insektenhotel etc., die Neuanlage der Adolf-Friedrich-Pfreundt-Anlage (Ruhebänke, evtl. Sportgeräte etc./ ca.

15.000 €) und die Aufstellung von zwei Himmelsliegen (ca. 8.000 €) im Bereich des Philosophenweges. Insgesamt werden hierfür jeweils für das Jahr 2023 + 2024 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Für die zwei Himmelsliegen ist mit einer Zuwendung in Höhe von 6.000 € zu rechnen.

#### Kostenstelle 06 03 099 Anlagevermögen Kindergärten

Für das Jahr 2024 sind diverse Anschaffungen in verschiedenen Kindergärten geplant (Kita am Campus: Spielgeräte für das Außengelände, Rehbach: Sandkastenumrandung, Außentür, Steinbach: neue Küche, Weiten-Gesäß: Möblierung Leseraum, Naturkindergarten: Tipi Außenhülle u.a., Kellerei: Aufbewahrungsschrank, Kiga am Stadthaus: Restmöblierung, Rutsche Außengelände), so dass hierfür im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 103.000 € benötigt werden.

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen.

#### Kostenstelle 06 04 001 Errichtung eines Parkour- und Calisthenicspark am Bahnhof Michelstadt

Im Bereich des Bahnhof Michelstadts (Standort rechts neben dem Raiffeisengebäude) soll ein Parkour- und Calisthenicspark errichtet werden. Calisthenics ist ein Überbegriff für verschiedene Eigengewichtsübungen. Diese werden in sogenannten Calisthenics- oder Workout-parks ausgeführt. Solche Workoutparks halten häufig verschiedene Klimmzugstangen, Barren und Hangelstecken vor, an welchen mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird. Aus der Kombination von klassischen Calisthenics mit Übungen aus dem Turnen, Breakdance und dem Freerunning sind neue Bewegungen entwickelt worden, die sich über das Internet als neue Mode verbreitet haben, unter anderem auch speziell in Osteuropa. Parkour bezeichnet eine Fortbewegungsart, deren Ziel es ist, nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers effizient von Punkt A zu Punkt B zu gelangen. Dabei geht es vor allem um die Überwindung von Hindernissen, welche läuferisch verbunden werden. Dies verlangt konditionelle und koordinative Fähigkeiten, Kreativität, Selbsteinschätzung und Risikobereitschaft. Wichtige Grundelemente sind Laufen, Balancieren, Drehen, Springen und Landen, Hangeln und Klettern. Da sich Parkour- und Calisthenics sportlich ähnlich sind, lassen sich die erforderlichen Geräte gut miteinander kombinieren. Die Planung des Parks soll auch Sitzflächen u. ä. Elemente berücksichtigen.

Die Mittel aus 2021 (110.000 €) können nicht in das Jahr 2024 übertragen werden, so dass 110.000 € für 2024 neu angesetzt werden müssen. Die 50.000 € aus 2023 können in das Jahr 2024 übertragen werden. Somit stehen für 2024 160.000 € zur Verfügung.

### Kostenstelle 06 04 001 Errichtung einer Pumptrack-Anlage

Im Bereich des Ponyhofes wird derzeit eine Pumptrack-Anlage errichtet. Hierfür wurden im Jahr 2022 (80.000 €) und im Jahr 2023 (20.000 €) bereits Mittel in Höhe von insgesamt 100.000 € vorgesehen. Nach den neuesten Kostenschätzungen (Preissteigerungen) reicht dieser Ansatz jedoch nicht mehr aus und wird nunmehr um 10.000 € erhöht. Die Gesamtsumme beläuft sich somit auf 110.000 €

### Kostenstelle 06 05 099 Anlagevermögen Kinderspielplätze

Im Jahr 2024 sollen einige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen auf den Kinderspielplätzen realisiert werden. Für das Jahr 2024 werden hierfür Mittel in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

### Kostenstelle 08 01 099 Investitionszuschüsse an Sportvereine

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2024 wurde ein Betrag in Höhe von 35.0000 € (durch bereits erfolgte Anfragen der Sportvereine) angesetzt. Für die zukünftigen Jahren wird wieder ein Ansatz in Höhe von 20.000 € als angemessen angesehen.

### Kostenstelle 12 00 051 Erneuerung Kellereibergstraße (Teilstück)

Für die grundlegende Sanierung der Kellereibergstraße (Teilstück) wird mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von 1.270.000 € gerechnet. Für die Planung und Vorbereitung der Vergabe wurden hierzu im Jahr 2022 und 2023 bereits Mittel in Höhe von jeweils 50.000 € vorgesehen. Die restlichen Mittel in Höhe von 1.170.000 € werden im Jahr 2024 (50.000 €) und im Jahr 2025 (1.120.000 €) veranschlagt.

Es wird bei dieser innerörtlichen Hauptverkehrsstraße mit Straßenbeiträgen in Höhe von 15 % der Baukosten (ca. 190.500 €) gerechnet. Der Rest ist über Eigenmittel bzw. über den Kapitalmarkt zu finanzieren.

### Kostenstelle 12 00 065 Erneuerung der Pestalozzistraße

Für die grundlegende Sanierung der Pestalozzistraße wird mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von 1.200.000 € gerechnet. Für die Planung und Vorbereitung der Vergabe wurden hierzu im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Die restlichen Mittel in Höhe von 1.100.000 € werden auf die Jahre 2023 (500.000 €), 2024 (400.000 €) und 2025 (200.000 €) verteilt.

Es wird bei dieser innerörtlichen Hauptverkehrsstraße mit Straßenbeiträgen in Höhe von 15 % der Baukosten (ca. 180.000 €) gerechnet. Der Rest ist über Eigenmittel bzw. über den Kapitalmarkt zu finanzieren.

Kostenstelle 12 00 999 Erneuerung Fußweg im Bereich Kaufland B45 zur Rumillystraße + Anlegung Baumallee

Der etwas in die Jahre gekommene Fußweg im Bereich Kaufland B45 zur Rumillystraße soll ab dem Jahr 2023 erneuert werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 95.000 € benötigt. Im Zuge der Erneuerung des Fußweges soll eine Baumallee in diesem Bereich angelegt werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von ca. 80.000 € benötigt. Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 175.000 € veranschlagt. Somit wurden für das Jahr 2023 (75.000 €), 2024 (50.000 €) und 2025 (50.000 €) angesetzt.

Kostenstelle 12 00 999 Herstellung eines Radweges zwischen Zeller Straße und Walther-Rathenau-Allee/Unterer Hammer

Für das Jahr 2023 wurde auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes Michelstadt/Erbach 2013 geplant, ein Radweg zwischen der Zeller Straße und der Walther-Rathenau-Allee/Unterer Hammer herzustellen. Hierfür werden nunmehr nach neusten Kostenschätzungen Mittel in Höhe von 300.000 € benötigt.

Die im Jahr 2022 (115.000 €) und 2023 (25.000 €) bereits vorgesehenen Mittel in Höhe von 140.000 € können in das Jahr 2024 übertragen werden. Somit müssen für das Jahr 2024 weitere Mittel in Höhe von 160.000 € bereitgestellt werden. Durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ (Bund) ist für diese Maßnahme mit einer Förderung/Zuwendung zu rechnen.

Kostenstelle 13 02 099 Anlagevermögen Friedhöfe

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2024 wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 € als angemessen angesehen. Es wird davon ausgegangen, dass auch zukünftig ein jährlicher Ansatz von 5.000 € für Ausstattungen ausreicht.

Kostenstelle 13 04 600 Überdachung für den Holzhackschnitzellagerplatz

Für den vorhandenen Holzhackschnitzellagerplatz ist angedacht, eine Überdachung (Stahlhalle) zu errichten. Diese soll vor allem die Holzhackschnitzel vor Feuchtigkeit und Nässe schützen und die Qualität verbessern. Weiterhin ist angedacht, auf dem Dach eine Photovoltaikanlage zu installieren. Nach den neusten Kostenschätzungen, Planungen etc. liegen die Kosten mittlerweile bei ca. 265.000 €. Für das Jahr 2023 wurden

bereits Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt, sodass für das Jahr 2024 weitere Mittel in Höhe von 65.000 € vorgesehen werden müssen.

#### Kostenstelle 13 04 601 Bauwagen mit Werkbankabteil für den Friedwald

Für das Jahr 2024 ist angedacht, einen Bauwagen (Personalwagen) mit Werkbankabteil für den Friedwald anzuschaffen.

Es handelt sich um einen üblichen Bauwagen mit Gasheizung, zwei Sitzbänken (4 Tischplätze) und einem von außen erreichbaren Werkbankabteil. Hierfür werden Mittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

#### Kostenstelle 15 01 101 Einrichtung einer Ruhezone auf dem Bienenmarkt

Schon seit Jahren wird über eine „Ruhezone“ im Bereich des Marktes diskutiert. Ursprünglich fanden hier Überlegungen dahingehend statt, die bestehende Halfpipe-Anlage zu überbauen und diese als Ruhezone herzurichten. Aufgrund der Schwierigkeiten, hier einen geeigneten Betreiber zu finden, wurde diese Überlegung noch nicht umgesetzt.

Es bestehen nunmehr Überlegungen dahingehend, die Freifläche hinter der Aquarienausstellung als „Ruhezone“ herzurichten. Hier würde sich anbieten, dass der Verein der Aquarienfremde diese Anlage bewirtschaftet. Entsprechende Gespräche müssten noch geführt werden. Unabhängig davon sollte allerdings diese Fläche auch optisch aufgewertet werden. Diese Aufwertung sollte sich im Design den neuen Toren anpassen.

Hierfür werden Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt.

#### Kostenstelle 15 01 102 Anschaffung von 5 mobilen Hütten (Holz) zur Ausleiherung

Die auf dem Weihnachtsmarkt gestellten Markthütten befinden sich größtenteils im Eigentum der Stadt Michelstadt und werden im Bauhof gelagert. Diese Hütten werden allerdings auch im Jahresverlauf immer wieder für verschiedene Veranstaltungen benötigt. Diese Ausleiherung ist jedoch sehr kostenintensiv (Aufbau etc.). Es wird daher vorgeschlagen, für diese Zwecke mobile Holzhütten mit leichter Aufbauweise anzuschaffen und bei Bedarf gegen Gebühr auszuleihen. Diese Hütten könnten auch für eine noch nicht festgelegte Fläche im Bereich des Weihnachtsmarktes genutzt werden. Für das Jahr 2024 werden hierfür Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

#### Kostenstelle 15 01 103 Anschaffung Kabelschutzbrücken für den Wochenmarkt

Seit Jahren findet der Michelstädter Wochenmarkt auf dem Gelände des Großparkplatzes Altstadt entlang des Wiesenweges statt. Im Laufe der Jahre haben sich die Zahl der Standbetreiber erweitert – die Stromversorgung derselben erfolgt über den Stromkasten

im Bereich der Erwin-Hasenzahl-Halle. Es hat sich jedoch gezeigt, dass diese Versorgung durch zahlreiche, freiliegende Kabel auf dem Boden erfolgt. Dies stellt eine erhebliche Gefahrenquelle für die Besucher des Marktes dar. Aus diesem Grunde wird der Ankauf von Kabelschutzbrücken empfohlen. Hierfür wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

Kostenstelle 15 01 103 Anschaffung und Installation eines Festplatzverteilers  
(Stromanschluss) für den Wochenmarkt

Um die Stromversorgung für den Wochenmarkt gewährleisten zu können, wird die Installation eines Festplatzverteilers (Stromanschluss) für das Jahr 2024 vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

Kostenstelle 15 02 001 Anschaffung und Installation eines Festplatzverteilers  
(Stromanschluss) am Lindenplatz

Um die Stromversorgung für die ganzjährigen Veranstaltungen gewährleisten zu können, wurde am Lindenplatz die Installation eines Festplatzverteilers (Stromanschluss) für das Jahr 2023 vorgesehen. Da die Anschaffung bisher noch nicht erfolgt ist und sich die Kosten durch Preissteigerungen auf insgesamt 10.000 € erhöht haben, werden für das Jahr 2024 weitere 5.000 € veranschlagt.

Kostenstelle 15 03 001 Eigenanteil Ausbaurkosten Glasfaserausbau

Für den geförderten Glasfaserausbau im Stadtgebiet Michelstadt durch die OGIG mbH hat die Stadt Michelstadt ab dem Jahr 2023 bis 2030 einen jährlichen Eigenanteil in Höhe von 460.000 € bereitzustellen.



# Stellenplan

# 2024



## Erläuterungen zum Entwurf des Stellenplanes 2024

### Einleitung:

In der Gesamtsumme des Stellenplanes 2024 ergeben sich folgende Änderungen:

- Reduzierung einer Stelle mit 1 VZÄ EG10 auf 0,5 VZÄ im Bereich der Kostenstelle 04.01.001
- Wegfall einer Stelle mit 0,25 VZÄ EG 5 im Bereich der Kostenstelle 12.06.001
- Schaffung von mehreren Stellen mit insgesamt 5,85 VZÄ (S 8b, EG 5) in den verschiedenen Bereichen der Kindergärten

### **Teil A – Beamte**

- Keine Veränderungen

### **Teil B – Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

#### 01.00.040 Kämmerei/ Steueramt/ Controlling

- Auf Grundlage von Tätigkeitsveränderungen der Stelle EG 8 mit 1,0 VZÄ, wurde im Februar 2023 die Stelle einer Bewertung durch die Kommunalberatung unterzogen. Dies ergab eine Eingruppierung nach EG 9a

#### 04.01.001 Museen und Ausstellungen

Reduzierung einer Stelle mit 1 VZÄ EG10 auf 0,5 VZÄ

#### 12.06.001 Förderung des ÖPNV

- Wegfall von 0,25 VZÄ EG 5 aufgrund eines Renteneintrittes

### **Teil C – Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes**

#### 06.03.000 Kindergärten

- In der Summe ergibt sich für 2024 ein Anstieg um 5,85 Stellen.

Inkludiert sind verschiedene Integrationsmaßnahmen, die durch Förderzuschüsse zum größten Teil refinanziert werden. Zudem werden neue Stellen (S 8b) für Erzieher/ Erzieherinnen als Springerstellen geschaffen, sowie eine zusätzliche Stelle im Bereich Hauswirtschaft (Kita am Campus) und diverse Stellen als Elternzeitvertretungen.



### Stadt Michelstadt - Stellenplan 2024 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Produkt/ Kosten- stelle	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen  2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan  2023	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
			B3	A 16	A 15	A 14	A 13	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
01 Innere Verwaltung	01.00.002	Magistrat	1														1	1	1	
01 Innere Verwaltung	01.00.010	Hauptverwaltung						1									1	1	1	
01 Innere Verwaltung	01.00.040	Kämmerei/Steueramt/C ontrolling						1									1	1	1	
01 Innere Verwaltung	01.00.050	Stadtkasse											1				1	1	1	
01 Innere Verwaltung	01.00.060	Liegenschaftsamt									1						1	1	1	
04 Kultur und Wissenschaft	04.09.300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							1								1	1	1	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder							1								1	1	0,87	
<b>Stellenplan 2024</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>			
<b>Stellenplan 2023</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,87</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>6,87</b>	



### Stadt Michelstadt - Stellenplan 2024 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Produkt/ Kosten- stelle	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst TVöD-VKA (EG)														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
			13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2					1
01 Innere Verwaltung	01.00.002	Magistrat				1			1									2	2	0,77	
01 Innere Verwaltung	01.00.010	Hauptverwaltung				1			4					2,75				7,75	7,75	5,17	
01 Innere Verwaltung	01.00.020	IT-Dienstleistungen					1		0,5					0,23				1,73	1,73	1	
01 Innere Verwaltung	01.00.030	Personalstelle					1		1									2	2	2	
01 Innere Verwaltung	01.00.040	Kämmerei/ Steueramt/Controlling					2	1	3,5					0,5				7	7	6,78	
01 Innere Verwaltung	01.00.050	Stadtkasse					1		1			1						3	3	3	
01 Innere Verwaltung	01.00.060	Liegenschaftsamt							1,35									1,35	1,35	1,32	
01 Innere Verwaltung	01.00.070	Stadtarchiv							1								0,23	1,23	1,23	0,75	
01 Innere Verwaltung	01.00.080	Gebäudemanagement					1		1	1				1		3,64	2,72	10,36	10,36	6,72	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.001	Standesamt																0	0	0	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.010	Ordnungsamt				1	1		5,75			0,5						8,25	8,25	8,25	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.030	Bürgerbüro									3							3	3	3	
02 Sicherheit und Ordnung	02.02.099	Feuerwehr-Bev.Schutz										1						1	1	1	
04 Kultur und Wissenschaft	04.01.001	Museen und Ausstellungen					0,5							2,3				2,8	3,3	0,46	
04 Kultur und Wissenschaft	04.09.300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							1									1	1	1	
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	06.02.001	Gemeinwesenarbeit und Integration																0	0	0	
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder							1			2	3,42				0,51	7,01	4,73	3,56	
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	06.04.001	Jugendarbeit																0	0	0	
08 Sportförderung	08.01.201	Hallenbad												0,23				0,23	0,23	0,23	
09 Räuml. Planung u. Entwicklung	09.00.001	Städteplanung		1	0,75													1,75	1,75	1,75	
10 Bauen und Wohnen	10.00.001	Bauverwaltung	1		2		1	1				1	0,23					6,23	6,23	5	
12 Verkehrsflächen / ÖPNV	12.00.000	Straßen			1													1	1	1	
12 Verkehrsflächen / ÖPNV	12.06.001	Förderung des ÖPNV																0	0,25	0	
13 Natur- und Landschaftspflege	13.04.600	Forstwirtschaftl. Untern. (Stadtwald)		0,08					0,64				2					2,72	2,72	2,58	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01.001	Odenwaldhalle																0	0	0	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01.006	Limeshalle																0	0	0	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01.101	Bienenmarkt							1									1	1	1	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.02.001	Fremdenverkehr							2,26									2,26	2,26	2	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.03.001	Standortsicherung						1										1	1	1	
<b>Stellenplan 2024</b>			<b>1</b>	<b>1,08</b>	<b>3,75</b>	<b>3,5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>5,5</b>	<b>12,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,64</b>	<b>0,51</b>	<b>3,03</b>	<b>75,67</b>			
<b>Stellenplan 2023</b>			<b>1</b>	<b>1,08</b>	<b>3,75</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>5,5</b>	<b>10,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,64</b>	<b>0,51</b>	<b>2,03</b>		<b>74,14</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>			<b>1</b>	<b>0,08</b>	<b>1,75</b>	<b>4</b>	<b>4,64</b>	<b>3</b>	<b>20,79</b>	<b>4,46</b>	<b>6,46</b>	<b>6,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,24</b>	<b>0,51</b>	<b>2,63</b>			<b>59,34</b>	









### Stadt Michelstadt - Stellenplan 2024 Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich	Produkt/ Kosten- stelle	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuter- ungen
			Beamtin-nen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01 Innere Verwaltung	01.00.002	Magistrat	1	2	3	1	2	3	1	0,77	1,77	
01 Innere Verwaltung	01.00.010	Hauptverwaltung	1	7,75	8,75	1	7,75	8,75	1	5,17	6,17	
01 Innere Verwaltung	01.00.020	IT-Dienstleistungen		1,73	1,73		1,73	1,73		1	1	
01 Innere Verwaltung	01.00.030	Personalstelle		2	2		2	2		2	2	
01 Innere Verwaltung	01.00.040	Kämmerei/ Steueramt/Controlling	1	7	8	1	7	8	1	6,78	7,78	
01 Innere Verwaltung	01.00.050	Stadtkasse	1	3	4	1	3	4	1	3	4	
01 Innere Verwaltung	01.00.060	Liegenschaftsamt	1	1,35	2,35	1	1,35	2,35	1	1,32	2,32	
01 Innere Verwaltung	01.00.070	Stadtarchiv		1,23	1,23		1,23	1,23		0,75	0,75	
01 Innere Verwaltung	01.00.080	Gebäudemanagement		10,36	10,36		10,36	10,36		6,72	6,72	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.001	Standesamt		0	0		0	0		0	0	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.010	Ordnungsamt		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.030	Bürgerbüro		3	3		3	3		3	3	
02 Sicherheit und Ordnung	02.02.099	Feuerwehr-Bevölkerungsschutz		1	1		1	1		1	1	
04 Kultur und Wissenschaft	04.01.001	Museen und Ausstellungen		2,8	2,8		3,3	3,3		0,46	0,46	
04 Kultur und Wissenschaft	04.09.300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.02.001	Gemeinwesenarbeit und Integration		3,4	3,4		3,4	3,4		2	2	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder	1	81,1	82,1	1	75,25	76,25	0,87	67,76	68,63	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.04.001	Einrichtungen der Jugendarbeit		1	1		1	1		1	1	
08 Sportförderung	08.01.201	Hallenbad		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23	
09 Räuml. Planung u. Entwicklung	09.00.001	Städteplanung		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
10 Bauen und Wohnen	10.00.001	Bauverwaltung		6,23	6,23		6,23	6,23		5	5	
12 Verkehrsflächen / ÖPNV	12.00.000	Straßen		1	1		1	1		1	1	

12 Verkehrsflächen / ÖPNV	12.06.001	Förderung des ÖPNV		0	0		0,25	0,25		0	0	
13 Natur- und Landschaftspflege	13.04.600	Forstwirtschaftl. Untern. (Stadtwald)		2,72	2,72		2,72	2,72		2,58	2,58	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01.001	Odenwaldhalle		0	0		0	0		0	0	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01.006	Limeshalle		0	0		0	0		0	0	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01.101	Bienenmarkt		1	1		1	1		1	1	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.02.101	Fremdenverkehr		2,26	2,26		2,26	2,26		2	2	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.03.001	Standortsicherung		1	1		1	1		1	1	
		<b>Insgesamt</b>	<b>7</b>	<b>154,16</b>	<b>161,16</b>	<b>7</b>	<b>149,06</b>	<b>156,06</b>	<b>6,87</b>	<b>126,54</b>	<b>133,41</b>	
Nachrichtlich:												
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
c) Praktikantinnen und Praktikanten (inklusive Sozialassistenten und FSJ)			<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
		<b>Insgesamt</b>	<b>7</b>	<b>170,16</b>	<b>177,16</b>	<b>7</b>	<b>165,06</b>	<b>172,06</b>	<b>6,87</b>	<b>139,54</b>	<b>146,41</b>	

## Übersichten

- a) **über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- b) **über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- c) **über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**
- d) **über den voraussichtlichen Stand für die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel**



## ÜBERSICHT

### über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2,3</sup> - in 1.000 € -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023: 350	350	0	0	0	0
2024: 1.250	0	150	1.100	0	0
Summe	350	150	1.100	0	0
<b>Nachrichtlich:</b> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.400	2.000	1.300	300	0

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.





**ÜBERSICHT****über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>		-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und In- vestitionsförderungsmaßnahmen</b>	-	-	-
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land hiervon KIP, Sonderinvestitions- programme	1.306 (1.306)	1.234 (1.234)	1.162 (1.162)
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich (Investitionsfondsdarlehen)	335	272	209
2.6 Kreditmarkt	3.333	3.225	7.614
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>4.974</b>	<b>4.731</b>	<b>8.985</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten und gegenüber dem Sonder- vermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten (ohne Ausleihungen KIP von Stadt und ohne Ko-Finanzierungsdarlehen Hessenkasse)	5.683	5.305	6.495
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>	4.998	5.573	9.340
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup></b>	841	1.395	1.248
<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.

**ÜBERSICHT****über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.948	15.748	10.179
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.332	2.400	2.400
1.3 Sonderrücklagen	90	94	96
davon			
1.3.1 Schadensfonds Friedwald	90	94	96
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>18.370</b>	<b>18.242</b>	<b>12.675</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem HVersRückIG vom 12.09.2018 (GVBl. S. 577) gedeckt)	5.055  (231)	5.412  (246)	5.661  (262)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.013	1.034	1.057

2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	34	38	38
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.694	95	95
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	1.116	1.147	1.147
<b>Summe der Rückstellungen</b>		<b>8.912</b>	<b>7.726</b>	<b>7.998</b>

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.610	1.610	1.610	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 100 EUR)	500	500	500	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30 EUR)	1.110	1.110	1.110	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	430	430	430	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	430	430	430	
2.2 Fraktion CDU	370	370	370	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	370	370	370	
2.3 Fraktion ÜWG	400	400	400	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	400	400	400	
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN	250	250	250	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	250	250	250	
2.5 Fraktion FDP	160	160	160	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	160	160	160	
	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion SPD, CDU, ÜWG, Die GRÜNEN, FDP				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Gesamtsumme:	1.610	1.610	1.610	

