



Michelstadt

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
A) HAUSHALTSSATZUNG.....	7
B) VORBERICHT und ergänzende Informationen	
a) Vorbericht zum Haushaltsplan	11
b) Statistische Angaben	49
C) Produktplan / Kostenstellenplan	51
D) Bestandteile des Haushaltsplanes	
- Ergebnisplan	67
- Finanzplan	69
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	79
• 01.00.001 Stadtverordnetenversammlung.....	83
• 01.00.002 Magistrat.....	87
• 01.00.003 Ortsbeiräte.....	91
• 01.00.010 Hauptverwaltung.....	95
• 01.00.014 Ausländerbeirat	101
• 01.00.020 IT Dienstleistung.....	105
• 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personal-	111
Angelegenheiten	
• 01.00.040 Kämmerei/Steueramt.....	117
• 01.00.050 Stadtkasse.....	123
• 01.00.060 Liegenschaftsamt	127
• 01.00.070 Stadtarchiv.....	133
• 01.00.080 Gebäudemanagement.....	139
• 02.00.001 Wahlen	147
• 02.01.001 Standesamt	153
• 02.01.010 Ordnungsamt.....	157
• 02.01.030 Bürgerbüro.....	165
• 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz	171
• 04.01.001 Museen und Ausstellungen	183
• 04.01.200 Nikolaus-Matz-Bibliothek	189

• 04.07.001 Öffentl. Büchereien	197
• 04.09.001 Heimatpflege	205
• 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	219
• 05.09.001 Verwaltung der Sozialhilfe	229
• 06.02.000 Gemeinwesenarbeit und Integration	237
• 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder.....	243
• 06.04.001 Jugendarbeit.....	255
• 06.05.000 Spielplätze	263
• 07.02.001 Ärztehaus Vielbrunn	273
• 08.00.000 Sportförderung.....	281
• 09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung.....	291
• 10.00.001 Bauverwaltung.....	299
• 11.00.000 Versorgung	307
• 11.05.000 Entsorgung	315
• 12.00.000 Straßen.....	331
• 12.06.001 Förderung des ÖPNV	341
• 12.08.001 Straßenbeleuchtung allgemein	347
• 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau.....	355
• 13.02.000 Friedhöfe	363
• 13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft.....	371
• 13.04.002 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	377
• 13.04.601 Friedwald	383
• 14.00.001 Umweltschutzmaßnahmen	391
• 15.01.001 Bürgerhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser	399
• 15.01.100 Märkte.....	419
• 15.02.001 Fremdenverkehr	437
• 15.03.001 Standortsicherung	445
• 16.00.001 Steuern, Steueranteile u. steuerähnliche.....	455
Einnahmen	
• 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	459
• 16.01.001 Rücklagen.....	467
• 16.01.002 Schuldendienst.....	471
• 16.01.006 Pauschale Kürzung nach Finanzplanungserlass.....	477
- Investitionen	481

E)	INVESTITIONSPROGRAMM	491
F)	Stellenplan.....	509
G)	Übersichten	521
a)	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen..... voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	523
b)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	525
c)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen..... und Rückstellungen	527
d)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand für die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	529
H)	Anlagen zum Haushalt 2026	
a)	Finanzstatusbericht zum Haushalt 2026	
b)	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO	
c)	Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2024	
d)	WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES „SCHWIMMBÄDER DER STADT MICHELSTADT“ FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026	
e)	WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES „BEBAUEN UND VERWALTEN VON LIEGENSCHAFTEN DER STADT MICHELSTADT“ FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026	
f)	WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES „BAUHOFF DER STADT MICHELSTADT“ FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026	

- g) WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MICHELSTADT GMBH
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026**
- h) AUSZÜGE AUS DEN JAHRESABSCHLÜSSEN DER
EIGENBETRIEBE ZUM 31.12.2024**
- i) AUSZUG AUS DEM JAHRESABSCHLUSS DER
STADTWERKE MICHELSTADT GMBH ZUM 31.12.2024**

Haushaltssatzung

der Stadt Michelstadt für das Haushaltsjahr 2026

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 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.291.900,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.062.450,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.770.550,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	15.000,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	3.755.550,00 EUR
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-3.355.850,00 EUR
---	-------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.238.100,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.765.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-4.526.900,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.400.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	534.400,00 EUR
mit einem Saldo von	3.865.600,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	4.017.150,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.400.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.267.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | |
| (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 480 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 390 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 6110010, 6161010, 6161030, 6163000, 6165010, 6171000, 6179000, 6179020, 6179030, 6179070, 6179110, 6179140, 6179220, 6861000, 6993040, 7128000 u. 7175000)
- 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 17.12.2025

DER MAGISTRAT DER
STADT MICHELSTADT

Dr. Tobias Robischon
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Michelstadt Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr und stellt sich als systematisch gegliedertes Planwerk, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen des kommunalen Haushaltsrechtes in Hessen, dar.

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 2024 sind bisher erstellt. Die Abschlüsse 2008 bis 2024 sind vom Revisionsamt des Odenwaldkreises geprüft.

B. Veränderungen zu Vorjahren

Zurzeit befindet sich die deutsche Wirtschaft noch in einer schwierigen Lage. Neben den bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen und den noch immer andauernden Ukrainekrieg kommen nun auch internationale Handelskonflikte und eine veränderte US-Zollpolitik hinzu, was die weltweite wirtschaftspolitische Unsicherheit deutlich erhöht. Diese Unsicherheit trifft die deutschen Unternehmen spürbar. Die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung geht davon aus, dass das real gemessene Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr bei 0,0 % liegt und weiterhin stagniert. Gegenüber der Herbstprojektion 2024 wurde das erwartete BIP-Wachstum für 2025 um 1,1 Prozentpunkte reduziert.

Für das Jahr 2026 wird wieder ein Anstieg der Wirtschaftsleistung in realer Hinsicht erwartet (ca. +1,0 %). Diese Steigerung wird unter anderem durch Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur getragen.

Entgegen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung konnte im Jahr 2022 und 2024 im Bereich der Gewerbesteuererträge Rekordergebnisse von ca. 10,8 Mio. € erreicht werden. Im Jahr 2025 wird mit 10,4 Mio. € an Gewerbesteuererträgen -unter Berücksichtigung einer Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von bisher 370 Prozentpunkte auf 390 Prozentpunkte- gerechnet.

Durch die Grundsteuerreform mit Wirkung zum 01.01.2025 (Hauptfeststellungszeitunkt) war es erforderlich geworden, neue Hebesätze für die Grundsteuer A + B zu beschließen. Am 10.12.2024 beschloss die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Michelstadt, aufkommensneutrale Hebesätze in Höhe von 190 Prozentpunkte für die Grundsteuer A und 317 Prozentpunkte für die Grundsteuer B zum 01.01.2025 per Hebesatzsatzung. Die in dieser Anpassung festgeschriebenen Hebesätze gehen auf die entsprechenden aufkommensneutralen Umrechnungen der Grundsteuerhebesätze durch das Land Hessen zurück.

Im Zuge der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2025 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B rückwirkend zum 01.01.2025 nochmals angepasst. Die Hebesätze der Grundsteuer waren im Aufkommen seit 2019 nicht erhöht worden.

Bedingt durch die immer weiter gestiegenen Kosten für allgemeine Aufwendungen, Inflation, Tarifierhöhungen, übertarifliche Entgeltleistungen und steigenden freiwilligen Leistungen entstandene Lücke zwischen den Erträgen und Aufwendungen kann seither, trotz sparsamen Wirtschaftens, nicht geschlossen werden und führte in den vergangenen Jahren zu Jahresfehlbeträgen. 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 2027 werden daher im Bereich der Grundsteuer B mit einer Erhöhung des Hebesatzes auf 600 Prozentpunkte und ab dem Jahr 2028 mit einer Erhöhung auf 800 Prozentpunkte geplant.

Die Schlüsselzuweisungen steigen im Jahr 2026 gegenüber dem Jahr 2025 um 670.000,00 €. Die Einkommen- und Umsatzsteueranteile werden im Jahr 2026 mit ca. 11,44 Mio. € geringfügig höher ausfallen als 2025.

Im Aufwandsbereich steigen die Sach- und Dienstleistungen auf ca. 9,7 Mio. € (Vorjahresansatz 9,4 Mio. €). Im Gegenzug reduzieren sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen u. a. (trotz eingetragener Tarifabschlüsse). Im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2025 wird im Jahr 2026 mit einer Reduzierung in diesem Bereich von ca. 0,55 Mio. € gerechnet, eine Reduzierung von über 4,3 %. Dabei entfällt nach einer Berechnung der Versorgungskasse Darmstadt ein Anteil der Reduzierung auf die zu bildende Pensionsrückstellung von ca. 790.000,00 € gegenüber dem Vorjahr.

Gemäß Finanzplanungserlass vom 30.09.2025 können auch für das Haushaltsjahr 2026, abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen vorgesehen werden. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind entsprechend zu kürzen.

Im Haushaltsplan 2026 wird die Möglichkeit der pauschalen Kürzung in Höhe von 2% (1.030.600,00 €) des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umgesetzt. Dabei werden die Planaufwendungen in den Zeilen 11 bis 13 und 15 bis 18 sowie Zeile 22 des Ergebnishaushalts und der Planauszahlungen in den Zeilen 10 bis 17 des Finanzhaushalts auf Sachkostenebene um 2% ihres Ansatzes mit einer Bewirtschaftungssperre versehen, umso in Summe die pauschale Kürzung von 1.038.500,00 € zu erzielen.

Mit Blick auf die Erfahrungswerte aus dem Jahr 2025 bietet die beschriebene Umsetzung der Verwaltung die notwendige Flexibilität beim Haushaltsvollzug unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Realisierung der pauschalen Kürzung.

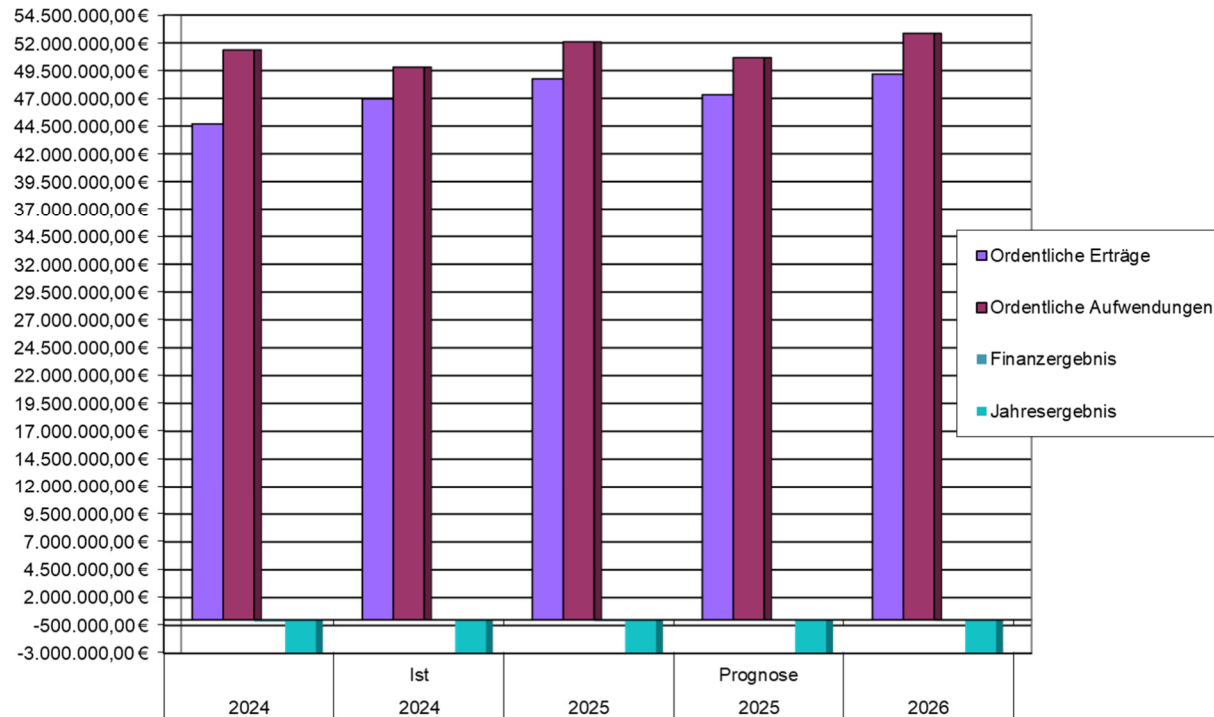
C. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024 und 2025, Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026

Die Haushaltssatzung der Stadt Michelstadt für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 27.02.2024 mit einem Gesamtfehlbetrag von 6,83 Mio. € von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet. Das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einem Fehlbetrag von knapp über 3,25 Mio. € abgeschlossen.

Die Haushaltssatzung der Stadt Michelstadt für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 01.04.2025 von der Stadtverordnetenversammlung mit einem Gesamtfehlbetrag von 3,43 Mio. € beschlossen.

Der Haushaltsplan 2026 weist folgende Eckdaten im Vergleich zu den Daten aus den Haushaltsplänen 2024 und 2025 aus:

<u>Ergebnishaushalt:</u>						
	Plan 2024 in Euro	Ist 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Prognose 2025	Plan 2026 in Euro	Abweichung 2026 zu 2025 in Euro
Summe der ordentlichen Erträge	44.686.000,00	46.950.853,84	48.749.800,00	47.323.434,00	49.176.700,00	426.900,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.357.200,00	49.808.337,84	52.084.150,00	50.656.169,00	52.853.250,00	769.100,00
Verwaltungsergebnis	-6.671.200,00	-2.857.484,00	-3.334.350,00	-3.332.735,00	-3.676.550,00	-342.200,00
Finanzerträge	41.200,00	149.321,39	111.200,00	155.830,00	115.200,00	4.000,00
Finanzaufwendungen	195.200,00	180.726,72	229.600,00	130.964,00	209.200,00	-20.400,00
Finanzergebnis	-154.000,00	-31.405,33	-118.400,00	24.866,00	-94.000,00	24.400,00
Ordentliches Ergebnis	-6.825.200,00	-2.888.889,33	-3.452.750,00	-3.307.869,00	-3.770.550,00	-317.800,00
Außerordentliche Erträge	0,00	27.666,45	25.000,00	15.516,00	15.000,00	-10.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	393.102,22	0,00	70.775,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-365.435,77	25.000,00	-55.259,00	15.000,00	-10.000,00
Jahresergebnis						
Überschuss / -Fehlbetrag	-6.825.200,00	-3.254.325,10	-3.427.750,00	-3.363.128,00	-3.755.550,00	-327.800,00



Der Haushaltsplan 2026 weist einen Fehlbetrag von 3.755.550,00 € aus. Dies bedeutet, dass gegenüber dem geplanten Ergebnis 2025 mit einem Fehlbetrag von 3.427.750,00 € ein um 327.800,00 € schlechteres Ergebnis erwartet wird.

Die Hessische 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 2026 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 31.12.2024) im ordentlichen Ergebnis von über 11,4 Mio. € und im außerordentlichen Ergebnis von über 0,8 Mio. € und kann somit den Jahresfehlbetrag 2026 im Ergebnishaushalt ausgleichen. Die Prognosedaten nach § 28 GemHVO zum 30.06.2025 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.877.918,14 € und zum 30.12.2025 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.362.128,00 € bewegen sich im Rahmen des Haushaltsansatzes 2025.

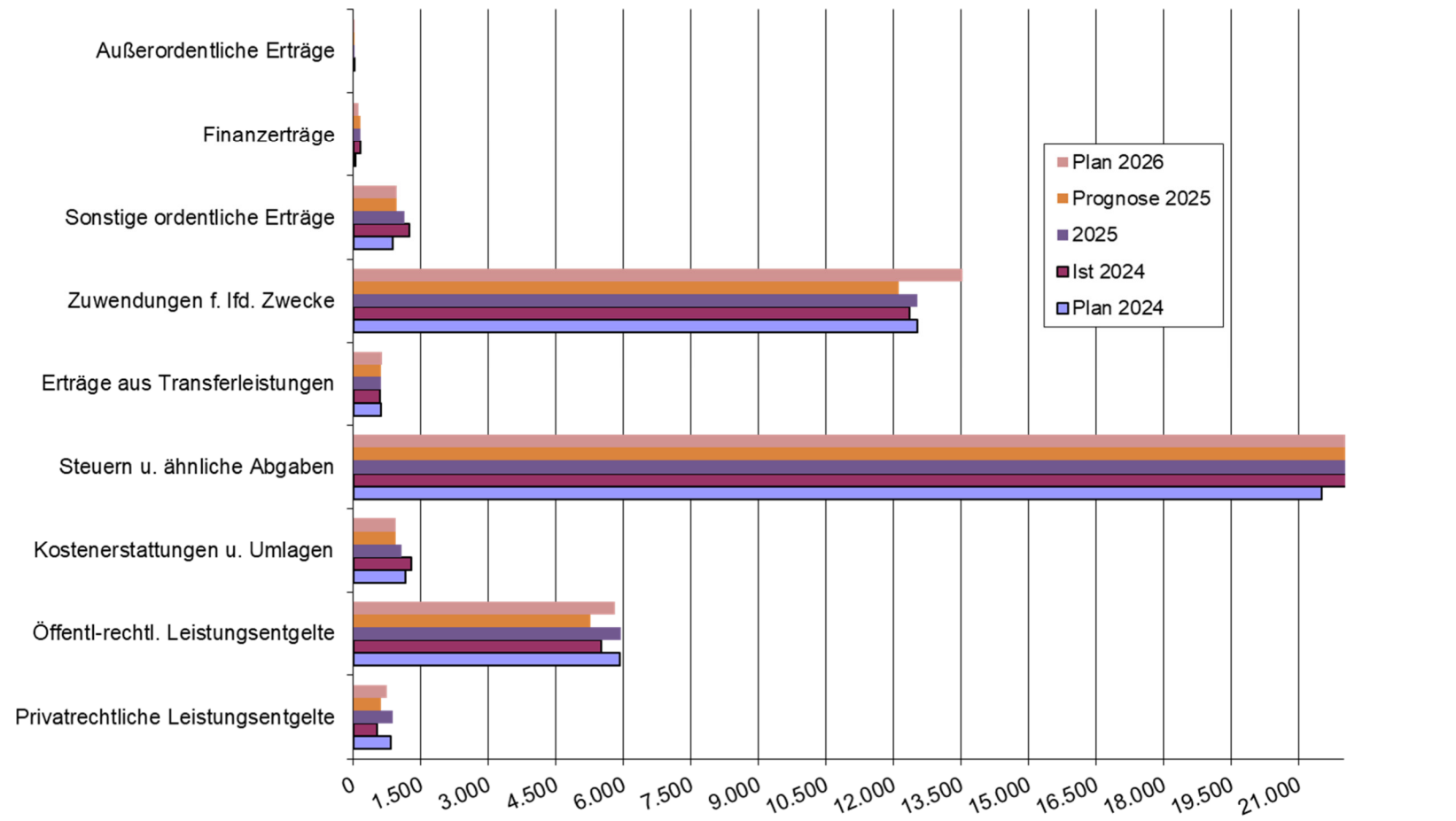
	Jahresergebnis (Ist) Gesamtergebnis	hiervon ordentl. Ergebnis	hiervon außerordentl. Ergebnis	Rücklagen- verwendung ordentl. Ergebnis	Rücklagen- verwendung außer- ordentl. Ergebnis	Stand ordentliche Rücklage	Stand außerordentl. Rücklage	Stand Rücklage insgesamt
31.12.2008	3.224.305,50 €	932.041,31 €	2.292.264,19 €			- €	- €	- €
31.12.2009	- 667.542,28 €	- 713.110,26 €	45.567,98 €			932.041,31 €	2.292.264,19 €	3.224.305,50 €
31.12.2010	- 1.168.924,36 €	- 1.309.655,48 €	140.731,12 €	- 713.110,26 €		218.931,05 €	2.337.832,17 €	2.556.763,22 €
31.12.2011	110.532,00 €	- 296.682,63 €	407.214,63 €	- 218.931,05 €		- €	2.478.563,29 €	2.478.563,29 €
31.12.2012	- 703.468,92 €	- 712.727,08 €	9.258,16 €		- 1.387.407,06 €	- €	1.498.370,86 €	1.498.370,86 €
31.12.2013	- 973.502,08 €	- 932.039,34 €	- 41.462,74 €		- 712.727,08 €	- €	794.901,94 €	794.901,94 €
31.12.2014	- 70.158,04 €	- 125.963,13 €	55.805,09 €		- 794.901,94 €	- €	- €	- €
31.12.2015	- 197.481,02 €	- 1.530,29 €	- 195.950,73 €			- €	- €	- €
31.12.2016	825.418,22 €	517.264,52 €	308.153,70 €	- 250.288,47 €	- 195.950,73 €	266.976,05 €	112.202,97 €	379.179,02 €
31.12.2017	1.311.014,50 €	1.320.118,14 €	- 9.103,64 €		- 9.103,64 €	1.587.094,19 €	103.099,33 €	1.690.193,52 €
31.12.2018	2.686.082,36 €	2.405.445,17 €	280.637,19 €			3.992.539,36 €	383.736,52 €	4.376.275,88 €
31.12.2019	4.403.663,79 €	3.432.887,75 €	970.776,04 €			7.425.427,11 €	1.354.512,56 €	8.779.939,67 €
31.12.2020	3.590.626,62 €	2.778.890,04 €	811.736,58 €			10.204.317,15 €	2.166.249,14 €	12.370.566,29 €
31.12.2021	1.934.235,35 €	1.716.274,85 €	217.960,50 €			11.920.592,00 €	2.384.209,64 €	14.304.801,64 €
31.12.2022	2.353.849,88 €	2.406.231,46 €	- 52.381,58 €		- 52.381,58 €	14.326.823,46 €	2.331.828,06 €	16.658.651,52 €
31.12.2023	- 1.082.686,95 €	- 1.160.645,14 €	77.958,19 €	- 4.872,44 €	- 1.160.645,14 €	14.321.951,02 €	1.249.141,11 €	15.571.092,13 €
31.12.2024	- 3.254.325,10 €	- 2.888.889,33 €	- 365.435,77 €	- 2.888.889,33 €	- 365.435,77 €	11.433.061,69 €	883.705,34 €	12.316.767,03 €
31.12.2025 *	- 3.363.128,00 €	- 3.307.869,00 €	- 55.259,00 €	- 3.307.869,00 €	- 55.259,00 €	8.125.192,69 €	828.446,34 €	8.953.639,03 €
31.12.2026 **	- 3.755.550,00 €	- 3.770.550,00 €	15.000,00 €	- 3.070.550,00 €	- 700.000,00 €	5.054.642,69 €	143.446,34 €	5.198.089,03 €
31.12.2027 **	- 2.973.800,00 €	- 2.973.800,00 €	- €	- 2.973.800,00 €		2.080.842,69 €	143.446,34 €	2.224.289,03 €
31.12.2028 **	- 951.500,00 €	- 951.500,00 €	- €	- 951.500,00 €		1.129.342,69 €	143.446,34 €	1.272.789,03 €
31.12.2029 **	- 222.300,00 €	- 222.300,00 €	- €	- 222.300,00 €		907.042,69 €	143.446,34 €	1.050.489,03 €
* = Schätzung Jahresergebnis								
** = Jahresergebnis lt. Plan								

Im Bereich des Finanzhaushaltes kann nach § 92 HGO kein Haushaltsausgleich in 2026 erreicht werden. Dem Zahlungsmittelbedarf von 3,8 Mio. € steht aber genügend bereinigte „freie“ d. h. nutzbare Liquidität (Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) von mehr als 9,4 Mio. € gegenüber, so dass auch hier kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist.

Ordentliche Erträge

Erträge	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Prognose	Plan 2026	Abweichung
		in Euro	in Euro	2025 in Euro	in Euro	2026 zu 2025 in Euro
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.600,00	528.488,39	877.500,00	613.139,00	735.400,00	-142.100,00
2. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.919.300,00	5.491.234,08	5.925.700,00	5.260.647,00	5.801.200,00	-124.500,00
3. Kostenerstattungen u. Umlagen	1.160.900,00	1.273.879,26	1.065.300,00	935.669,00	936.500,00	-128.800,00
4. Steuern u. ähnliche Abgaben	21.507.000,00	24.073.013,36	25.435.000,00	25.660.158,00	25.237.300,00	-197.700,00
5. Erträge aus Transferleistungen	600.000,00	593.279,80	611.000,00	613.639,00	632.200,00	21.200,00
6. Zuwendungen f. lfd. Zwecke	12.524.800,00	12.345.428,19	12.530.400,00	12.104.905,00	13.515.800,00	985.400,00
7. Auflösung von Sonderposten	1.265.600,00	1.415.571,55	1.173.800,00	1.173.800,00	1.358.900,00	185.100,00
8. Sonstige ordentliche Erträge	879.800,00	1.229.959,21	1.131.100,00	961.477,00	959.400,00	-171.700,00
9. Finanzerträge	41.200,00	149.321,39	111.200,00	155.830,00	115.200,00	4.000,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	27.666,45	25.000,00	15.516,00	15.000,00	-10.000,00
S U M M E:	44.727.200,00	47.127.841,68	48.886.000,00	47.494.780,00	49.306.900,00	420.900,00

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 2026 ist bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten eine Reduzierung von 142.100,00 € gegenüber dem Vorjahr geplant. Dies ist überwiegend auf einen geringer 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 Reduzierung des Ansatzes um 124.500,00 €. Die Reduzierung betrifft hauptsächlich Anpassungen von Kindergarten- und Abwassergebühren.

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 Reduzierung um 128.800,00 €. Die Reduzierung betrifft im Wesentlichen das Produkt 02.01.010 „Ordnungsamt“ und das Produkt 06.03.000 „Tageseinrichtungen für Kinder“.

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 2026 gemäß Finanzplanungserlass vom 30.09.2025 werden die Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz um ca. 16 Tsd. € höher ausfallen als im Jahr 2025.

Im Bereich der Grundsteuer A + B wird aufgrund von geplanten Ansatzanpassungen mit Mindererträgen im Jahr 2026 gegenüber dem Jahr 2025 in Höhe von ca. 173.000,00 € gerechnet.

Bei der Gewerbesteuer geht man für das Jahr 2026 durch geplante Ansatzanpassungen von Mindererträgen im Jahr 2026 gegenüber dem Jahr 2025 in Höhe von 295.000,00 € aus. Es wird dazu auf die entsprechenden Ausführungen im Finanzplanungserlass verwiesen.

5. Erträge aus Transferleistungen

Hierunter fallen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz. 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 2026 im Bereich der Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich.

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

Unter diesen Punkt 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 und weiterer struktureller Faktoren. Die Schlüsselzuweisungen werden für das Jahr 2026 hauptsächlich auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2024 (Berücksichtigung der Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011) sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2024 und dem 1. Halbjahr 2025 ermittelt.

Die vorgenannten Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 383.700,00 €. Die Höhe der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen resultiert aus den Planungsdaten des Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz zum Kommunalen Finanzausgleich 2026 vom 30.09.2025. Der hierzu maßgebliche Grundbetrag erhöht sich gegenüber 2025 von 1.728,14 € auf 1.774,70 € im Jahr 2026. Von den Zuweisungen für die Kinderbetreuung ist ein Teil an die freien Träger weiterzureichen.

7. Auflösung von Sonderposten

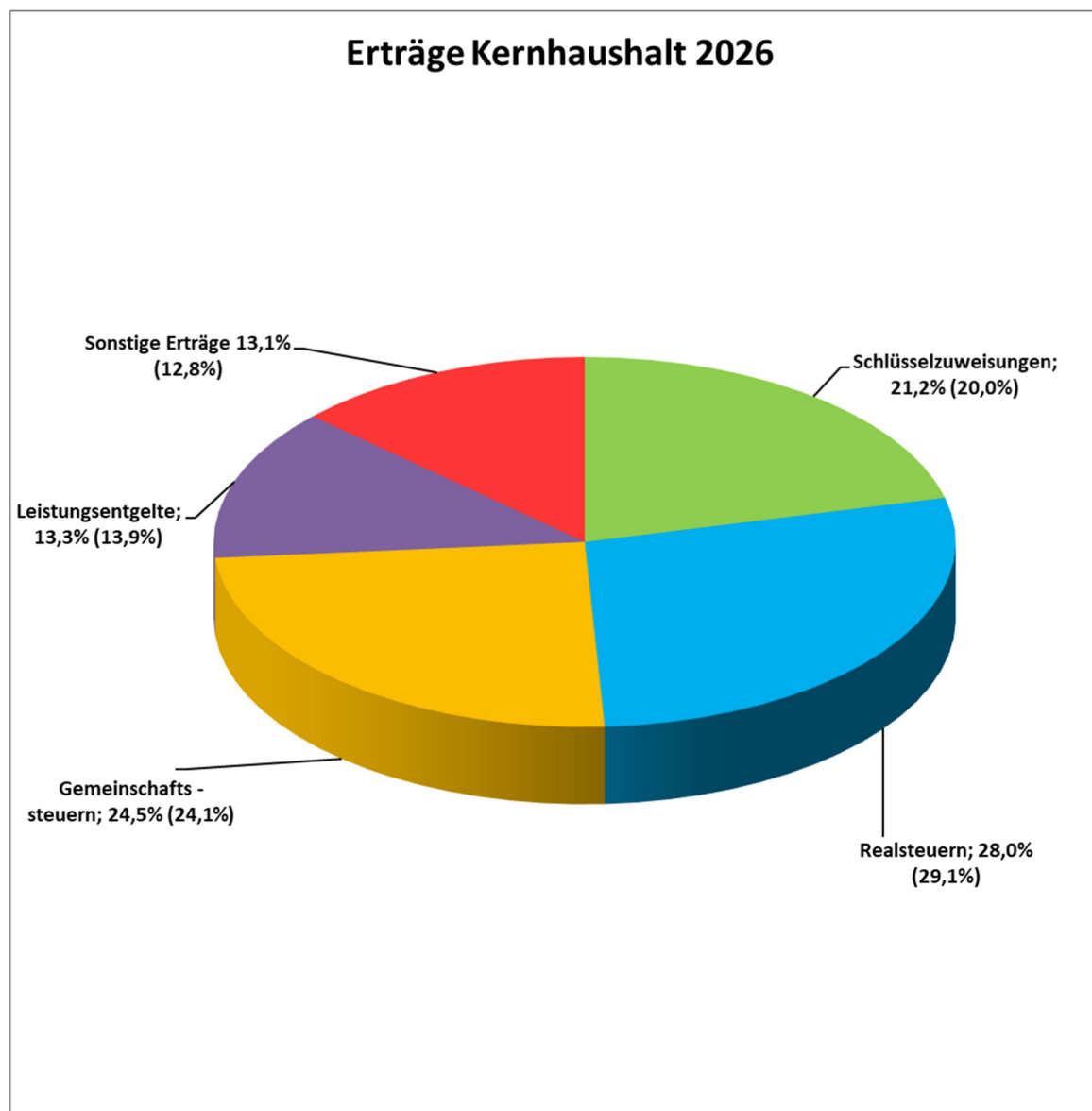
Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Stadt empfangenen Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen die für die Finanzierung von Baumaßnahmen, den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Vermögen und andere Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen etc. bestimmt sind. Dies gilt insofern in gleicher Weise für Zuweisungen für Maßnahmen der Sanierung, Modernisierung und Erneuerung, die von Körperschaften oder Förderbanken - soweit sie dem öffentlichen Bereich zuzuordnen sind – fließen. Ganzheitlich betrachtet bedeutet dies, dass derartige Leistungen eines Zuwendungsgebers nicht einfach vom Investitionsvolumen abgezogen werden können. Diese Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahme über Jahre bzw. Jahrzehnte hinweg ertragswirksam prozentual aufzulösen. Die geförderte Maßnahme muss daher zum Leistungsdatum vollständig haushälterisch vorfinanziert sein.

Die im Haushaltsplan 2026 ausgewiesenen Ansätze für Auflösungen von Sonderposten wurden auf der Basis des Ergebnisses des Jahres 2024 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 171.700,00 € gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Grund hierfür ist der Wegfall einer im Vorjahr geplanten Auflösung einer gebildeten Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage von 250.000,00 € im Jahr 2024.

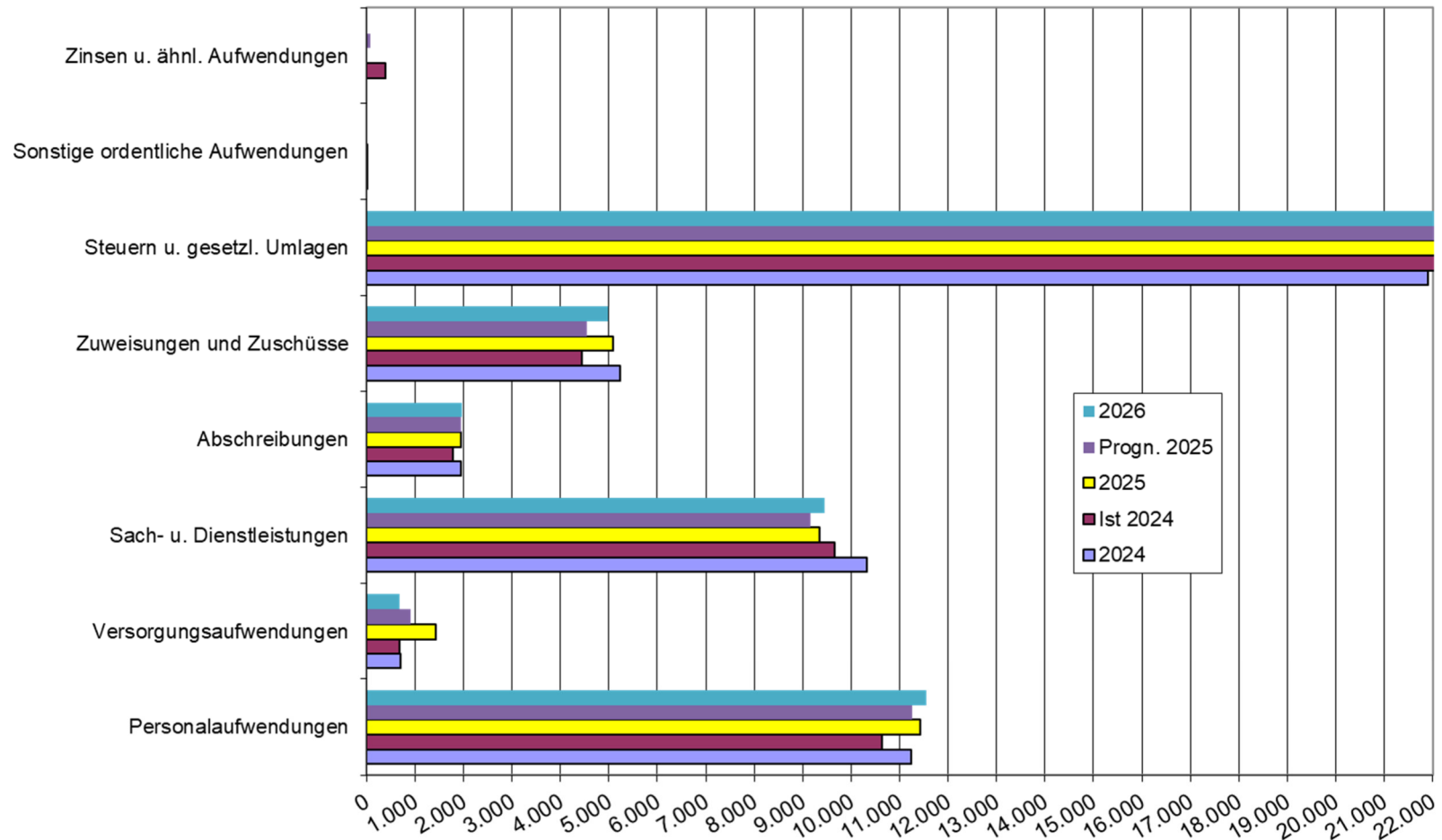


(in Klammern Vorjahresprozentwerte 2025)

Ordentliche Aufwendungen

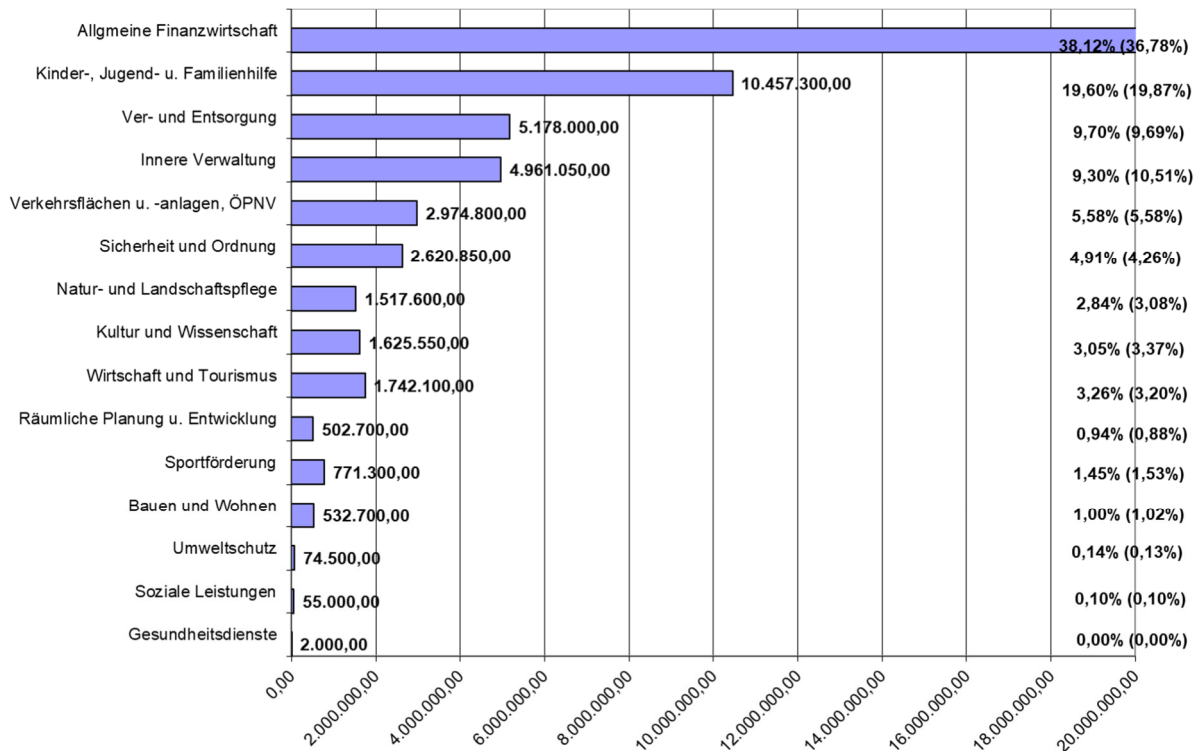
Aufwendungen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Prognose 2025	Plan 2026	Abweichung 2026 zu 2025
	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Personalaufwendungen	11.233.200,00	10.645.671,03	11.434.600,00	11.266.746,00	11.631.800,00	197.200,00
2. Versorgungsaufwendungen	697.000,00	686.581,31	1.420.000,00	908.960,00	673.000,00	-747.000,00
3. Sach- u. Dienstleistungen	10.326.800,00	9.664.781,79	9.351.800,00	9.157.379,00	9.682.100,00	330.300,00
4. Abschreibungen	1.952.400,00	1.774.043,88	1.945.100,00	1.948.410,00	1.967.800,00	22.700,00
5. Zuweisungen u. Zuschüsse	5.237.300,00	4.432.640,42	5.078.150,00	4.535.146,00	4.972.550,00	-105.600,00
6. Steuern u. gesetzl. Umlagen	21.904.200,00	22.598.858,31	22.846.700,00	22.827.763,00	23.914.000,00	1.067.300,00
7. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300,00	5.761,10	7.800,00	11.765,00	12.000,00	4.200,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	195.200,00	180.726,72	229.600,00	130.964,00	209.200,00	-20.400,00
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	393.102,22	0,00	70.775,00	0,00	0,00
S U M M E:	51.552.400,00	50.382.166,78	52.313.750,00	50.857.908,00	53.062.450,00	748.700,00

Bedeutende Aufwendungen Ergebnishaushalt in Tsd.-Euro



Der städtische Haushalt 2026 nach Produktbereichen:

Gesamtaufwendungen in den Produktbereichen inkl. ILV: 53.357.150,00 €



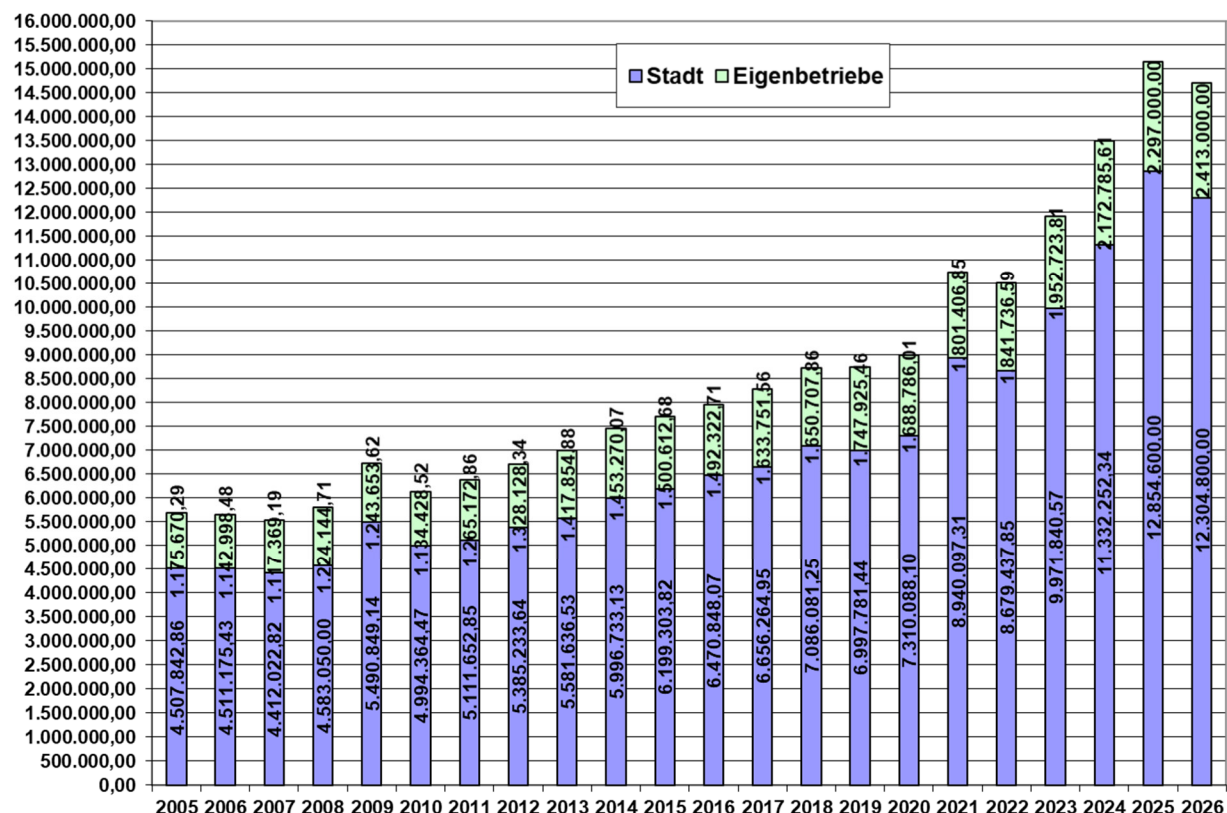
(in Klammern Vorjahresprozentwerte 2025)

1. u. 2. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen 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.

Der Gesamtansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen liegt um 549.800,00 € unter dem Vorjahresansatz. Die erwarteten Tarifsteigerungen im Bereich der Beschäftigten (April 2025 - April 2026 +3,0 % und Mai 2026 – März 2027 +2,8 %) sowie tarifliche Erfahrungsstufenaufstiege wurden bei der Berechnung berücksichtigt. Die Reduzierung lässt sich hauptsächlich durch eine, nach einer Berechnung der Versorgungskasse Darmstadt, geringere zu bildende Pensionsrückstellung von 790.000,00 € und den Wegfall von Planstellen (-0,83) zurück zu führen.

Die Entwicklung der Personalkosten:



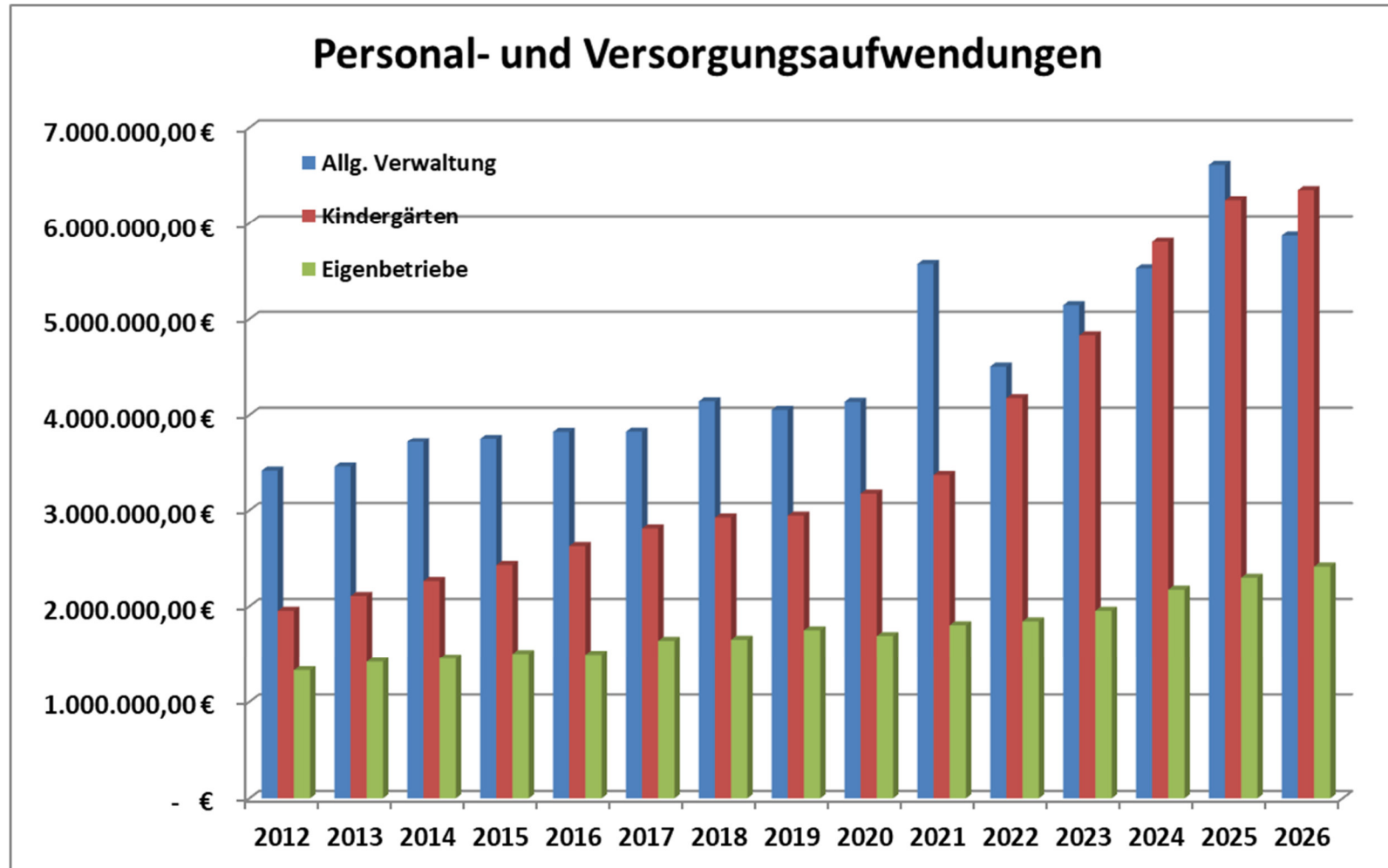
(Bei den Jahren 2025 und 2026 handelt es sich um die Planansätze)

Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Euro)

	Ist 2021 -Euro-	Ist 2022 -Euro-	Ist 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ist 2024	Ansatz 2025 -Euro-	Prognose 2025	Ansatz 2026 -Euro-
Allg. Verwaltung	5.572.692	4.504.097	5.142.922	6.053.400	5.527.664	6.611.600	5.944.825	5.956.100
Erhöhung um	37,50%	-19,18%	14,18%	17,70%	7,48%	19,61%	7,55%	-9,91%
Kindergärten	3.367.405	4.175.341	4.828.919	5.876.800	5.804.588	6.243.000	6.230.881	6.348.700
Erhöhung um	14,35%	23,99%	15,65%	21,70%	20,20%	7,55%	7,34%	1,69%
Eigenbetriebe	1.801.407	1.841.737	1.952.724	2.272.800	2.172.786	2.297.000	2.297.000	2.413.000
Erhöhung um	3,06%	2,24%	6,03%	16,39%	11,27%	5,72%	5,72%	5,05%
	10.741.505	10.521.175	11.924.565	14.203.001	13.505.038	15.151.600	14.472.706	14.717.800
Erhöhung um	22,82%	-2,05%	13,34%	19,11%	13,25%	12,19%	7,17%	-2,86%

Bei den Ansätzen 2025 und 2026 sind nicht alle unbesetzten Stellen finanziell berücksichtigt. Gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 GemHVO sind bei der Höhe der Veranschlagung der Personalkosten die Stellen zu berücksichtigen, welche voraussichtlich im Haushaltsjahr besetzt sein werden. Die Veranschlagung orientiert sich dabei am Stellenplan, insbesondere an ausgewiesenen Wertigkeiten der Stellen etc. Das Ist-Ergebnis ist daher voraussichtlich besser als der Ansatz.

Das Ergebnis 2024 im Bereich der "Allgemeinen Verwaltung" beinhaltet Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen von 287.607,00 €.



Das Ergebnis 2021 in der Verwaltung beinhaltet, aufgrund einer Neuberechnung der Versorgungskasse Darmstadt, eine deutliche Zuführung zu Pensionsrückstellungen.

Die Personalkosten im Einzelnen:

Produktbereich	2023		2024		2024		2025		2025		2026	
	Ist Euro	Ist Stellen	Plan Euro	Plan Stellen	Ist Euro	Ist Stellen	Plan Euro	Plan Stellen	Prognose Euro	Ist Stellen	Plan Euro	Plan Stellen
Innere Verwaltung	3.070.243,37	32,51	3.446.100,00	41,42	3.230.160,60	37,17	4.157.900,00	41,08	3.681.151,00	37,31	3.491.400,00	40,43
Sicherheit und Ordnung	735.756,79	12,25	803.600,00	12,25	793.956,49	12,25	824.200,00	14,25	788.950,00	12,25	955.700,00	14,25
Kultur und Wissenschaft	188.394,35	2,46	270.600,00	4,80	202.443,11	4,54	261.100,00	6,52	238.536,00	4,56	288.800,00	7,52
Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	5.034.947,17	71,63	6.201.500,00	86,50	5.895.175,07	79,79	6.353.500,00	90,00	6.261.245,00	85,03	6.427.500,00	88,82
Sportförderung	5.020,16	0,23	8.600,00	0,23	7.315,80	0,23	8.200,00	0,23	7.315,00	0,23	8.200,00	0,23
Räumliche Planung u. Entwicklung	107.725,34	1,75	145.100,00	1,75	143.971,18	1,75	152.700,00	1,75	149.184,00	1,75	153.100,00	1,75
Bauen und Wohnen	339.491,60	5,00	494.800,00	6,23	482.830,90	7,00	493.800,00	6,23	481.543,00	5,00	492.200,00	5,23
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	71.707,99	1,00	77.300,00	1,00	75.195,05	1,00	78.700,00	1,00	76.935,00	2,00	78.900,00	2,00
Natur- und Landschaftspflege	168.870,71	2,58	188.100,00	2,72	183.721,85	2,00	208.300,00	3,00	145.423,00	2,00	136.600,00	3,00
Wirtschaft und Tourismus	249.683,09	4,00	294.500,00	4,26	317.482,29	4,51	316.200,00	4,26	345.424,00	4,90	272.400,00	4,26
Summe städtischer Haushalt	9.971.840,57	133,41	11.930.200,00	161,16	11.332.252,34	150,24	12.854.600,00	168,32	12.175.706,00	155,03	12.304.800,00	167,49
Eigenbetrieb Schwimmbäder	310.129,82	6,00	332.000,00	7,00	360.130,66	6,00	342.000,00	7,00	342.000,00	6,75	363.000,00	7,00
Eigenbetrieb Bauhof	1.642.593,99	30,21	1.940.800,00	30,36	1.812.651,95	30,21	1.955.000,00	31,80	1.955.000,00	31,33	2.050.000,00	31,58
Gesamtsumme:	11.924.564,38	169,62	14.203.000,00	198,52	13.505.034,95	186,45	15.151.600,00	207,12	14.472.706,00	193,11	14.717.800,00	206,07

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 erhöht sich der Ansatz mit ca. 9,7 Mio. € (Vorjahresansatz 9,4 Mio. €) von Sach- und Dienstleistungen um 330.300,00 €.

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

Pos.	Sach- und Dienstleistungen	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Prognose	Plan 2026	Abweichung
		in Euro	in Euro	in Euro	2025 in Euro	in Euro	2026 zu 2025 in Euro
1	Rohstoffe, Material, Hilfsstoffe	153.000,00	99.584,84	193.900,00	134.639,32	170.300,00	-23.600,00
2	Atenschutz	10.000,00	5.030,65	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
3	Büro-, Lehr- u. Unterrichtsmaterial	46.750,00	41.893,13	44.650,00	33.859,53	40.200,00	-4.450,00
4	Aufw. für Datenverarbeitung (Hardware)	5.500,00	9.546,77	5.500,00	5.388,13	7.500,00	2.000,00
5	Strom	384.500,00	343.712,67	374.100,00	353.931,49	376.000,00	1.900,00
6	Gas, Heizöl, Brenn- und Treibstoffe	47.250,00	31.252,59	35.200,00	36.836,09	34.200,00	-1.000,00
7	Wasser und Abwasser	38.700,00	35.647,80	39.150,00	41.981,48	41.150,00	2.000,00
8	Niederschlagswassergebühr für Straßen	212.000,00	243.557,20	244.000,00	243.200,00	244.000,00	0,00
9	Materialaufwand f. Reparatur u. Instandh.	285.200,00	97.862,66	169.800,00	170.932,08	189.400,00	19.600,00
10	Fremdleistungen	414.500,00	336.428,58	418.500,00	459.898,53	479.000,00	60.500,00
11	Planungskosten durch Dritte	293.000,00	20.149,86	202.000,00	90.000,00	459.100,00	257.100,00
12	Aufwandsentschädigungen, Auslagen	93.800,00	90.262,46	91.800,00	73.798,87	93.800,00	2.000,00
13	Instandhaltung Gebäude, Außenanl.	236.000,00	121.549,95	375.000,00	179.767,15	263.000,00	-112.000,00
14	Instandh. Gebäude, Außen. (Bauhof)	902.700,00	751.398,65	796.300,00	874.789,84	815.000,00	18.700,00
15	Instandh. Wege+Anl. Friedhöfe (Bauhof)	220.000,00	257.909,91	190.000,00	238.088,85	200.000,00	10.000,00
16	Instandh. von Einrichtungen u. Ausstattung	143.600,00	131.104,51	128.500,00	123.778,08	122.300,00	-6.200,00
17	Instandhaltung von Fahrzeugen	43.000,00	63.930,59	50.000,00	58.231,85	106.500,00	56.500,00
18	Instandhaltung v. Infrastrukturvermögen	644.000,00	1.232.693,57	936.000,00	752.633,08	936.000,00	0,00
19	Instandh. v. Infrastrukturverm. (Bauhof)	650.000,00	577.017,31	450.000,00	645.000,00	437.000,00	-13.000,00
20	Aufw. für Fremdensorgung u. -reinigung	496.100,00	574.737,53	559.450,00	633.407,15	565.750,00	6.300,00
21	Sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	938.600,00	924.670,37	939.000,00	999.245,52	949.700,00	10.700,00
22	Bundes-/Landesprogramm Innenstadt	248.800,00	119.428,40	118.100,00	118.100,00	75.000,00	-43.100,00
23	Aufw. Techn. Service Gräber	80.000,00	62.032,52	90.000,00	90.000,00	80.000,00	-10.000,00
24	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	2.133.050,00	2.159.255,87	2.232.350,00	2.261.906,35	2.299.550,00	67.200,00
25	Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	285.200,00	285.918,62	315.300,00	302.494,77	347.400,00	32.100,00
26	Prüfungskosten Bilanz	28.000,00	10.000,00	12.000,00	13.044,27	12.000,00	0,00
27	Sonst. Aufw. für Inanspruchn. v. Rechten	35.500,00	40.442,72	36.500,00	36.773,64	36.500,00	0,00
28	Zeitungen u. Fachliteratur	17.850,00	16.465,04	17.150,00	16.739,48	16.850,00	-300,00
29	Porto- und Versandkosten	39.900,00	34.404,82	36.400,00	35.278,08	38.000,00	1.600,00
30	Datenübertragungskosten	38.500,00	14.925,52	19.700,00	21.912,05	23.600,00	3.900,00
31	Telefonkosten	36.900,00	38.102,66	38.600,00	31.581,63	45.000,00	6.400,00
32	Kinder- und Ferienveranstaltungen	38.500,00	48.756,04	38.500,00	21.002,36	23.000,00	-15.500,00
33	Integrationsmaßnahmen	30.000,00	12.366,08	30.000,00	3.657,33	20.000,00	-10.000,00
34	Werbung	92.500,00	62.970,38	92.500,00	70.000,00	87.000,00	-5.500,00
35	Fort- u. Weiterbildung	88.000,00	77.863,36	87.300,00	104.457,08	116.000,00	28.700,00
36	Beiträge für Versicherungen	173.500,00	159.305,42	167.200,00	188.851,44	169.050,00	1.850,00
	restliche Sach- und Dienstleistungen	702.400,00	532.602,74	830.250,00	745.073,48	796.750,00	-33.500,00
	abzgl. pauschale Kürzung			-1.062.900,00	-1.062.900,00	-1.038.500,00	24.400,00
	Summe:	10.326.800,00	9.664.781,79	9.351.800,00	9.157.379,00	9.682.100,00	330.300,00

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.

4. Abschreibungen

Die im Haushaltsplan 2026 noch verbliebenen Ansätze für Abschreibungen wurden auf der Basis des Jahresergebnis 2024 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 Reduzierung des Ansatzes um 105.600,00 € gegenüber dem Vorjahr. Die Reduzierung der Zuweisungen und Zuschüsse begründen sich auf geringere Aufwendungen im Bereich 12.06.001 „Förderung des ÖPNV“.

6. Steuern und gesetzliche Umlagen

Im Bereich Steuern und gesetzliche Umlagen ergibt sich im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahresansatz eine Erhöhung von 1.067.300,00 €. Die Erhöhung resultiert u. a. aus höheren Aufwendungen für

Kreis- und Schulumlage	+	1.042.800,00 €
------------------------	---	----------------

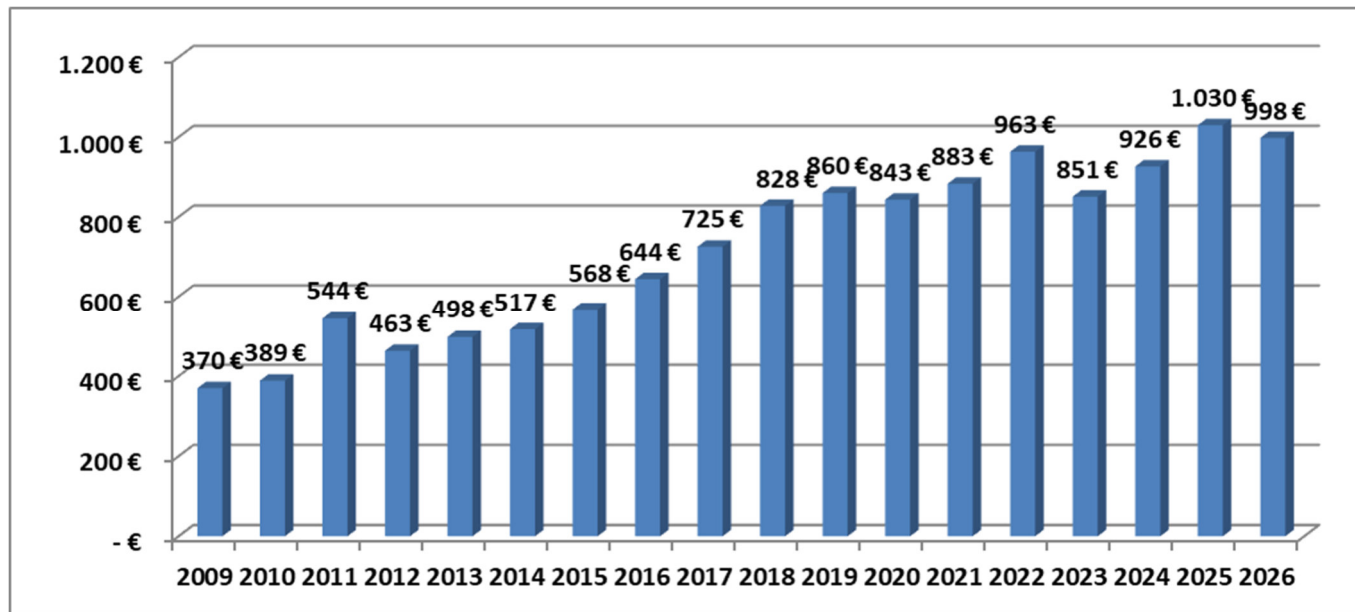
Der nachfolgende Ausweis betrifft die zu zahlenden Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage und die gesetzlichen Umlagen an Verbände.

Aufwendungen für	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Prognose 2025	Plan 2026	Abweichung 2026 zu 2025
	in Euro		in Euro		in Euro	in Euro
Kreisumlage	10.655.000,00	10.859.301,00	11.199.800,00	11.197.515,00	11.974.000,00	774.200,00
Veränderung Rückstellung Kreisumlage	0,00	128.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulumlage	6.648.000,00	6.527.782,00	6.732.500,00	6.731.091,00	7.001.100,00	268.600,00
Veränderung Rückstellung Schulumlage	0,00	327.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heimatumlage	471.000,00	642.344,63	582.000,00	622.000,00	565.500,00	-16.500,00
Gewerbesteuerumlage	757.000,00	1.033.658,03	937.000,00	1.000.000,00	910.000,00	-27.000,00
Umlage Abwasserverbände -Verbandsbeitrag-	1.356.200,00	1.426.702,03	1.474.000,00	1.474.000,00	1.588.000,00	114.000,00
Umlage Abwasserverbände -Betriebsführung-	1.504.000,00	1.134.117,36	1.394.600,00	1.278.217,00	1.350.800,00	-43.800,00
Umlage Hallenbad-Zweckverband	312.000,00	311.800,00	312.000,00	311.800,00	312.000,00	0,00
Umlage Zentrum Gemeinschaftshilfe	5.500,00	0,00	2.000,00	1.906,00	2.000,00	0,00
Umlage Leitstelle Notrufzentrale	8.500,00	9.192,60	9.000,00	9.192,60	9.000,00	0,00
Umlage Wasserverband Mümling	138.000,00	148.373,80	150.600,00	148.373,80	150.600,00	0,00
Umlage Forstzweckverband Hessischer Odenwald	21.000,00	18.728,69	23.200,00	23.193,28	20.000,00	-3.200,00
Mitgliedsbeiträge an Verbände	28.000,00	30.176,17	30.000,00	30.474,32	31.000,00	1.000,00
	21.904.200,00	22.598.858,31	22.846.700,00	22.827.763,00	23.914.000,00	1.067.300,00

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 2025 und 2026 basieren auf Planansätzen.

Verfügbare allgemeine Deckungsmittel je Einwohner



Finanzerträge und –aufwendungen

An Finanzerträgen werden 115.200,00 € 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 209.200,00 € angesetzt. Es handelt sich neben Darlehenszinsen für Investitionskredite auch um Erstattungsinsen 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 2026 weist insgesamt einen jahresbezogenen Fehlbetrag von **3.755.550,00 €** aus, der sich wie folgt zusammensetzt:

	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Prognose 2025	Plan 2026	Abweichung 2026 zu 2025
Verwaltungsergebnis (Überschuss / -Fehlbetrag)	- 6.671.200,00 €	- 2.857.484,00 €	- 3.334.350,00 €	- 3.332.735,00 €	- 3.676.550,00 €	- 342.200,00 €
Finanzergebnis (Überschuss / - Fehlbetrag)	- 154.000,00 €	- 31.405,33 €	- 118.400,00 €	24.866,00 €	- 94.000,00 €	24.400,00 €
außerordentl.Ergebnis (Überschuss / - Fehlbetrag)	- €	- 365.435,77 €	25.000,00 €	- 55.259,00 €	15.000,00 €	- 10.000,00 €
	- 6.825.200,00 €	- 3.254.325,10 €	- 3.427.750,00 €	- 3.363.128,00 €	- 3.755.550,00 €	- 327.800,00 €

Gemäß § 92 a HGO i.V.m. § 24 GemHVO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht eingehalten oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. 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 der Fehlbetrag im Haushalt 2026 mit vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden kann. Das Land Hessen hat mit dem Finanzplanungserlass 2026 und insb. mit der erneuten Möglichkeit einer pauschalen Kürzung der Aufwendungen zudem umfangreiche Erleichterungen für die Kommunen eröffnet um den Ausgleich der Kommunalen Haushalte generell zu erleichtern.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist dies allerdings nur möglich, weil noch ausreichend Rücklagen und Finanzmittel aus den Vorjahren zur Verfügung stehen, um die geplanten Jahresfehlbeträge von ca. 3,7 Mio. € im Ergebnishaushalt und ca. 4,0 Mio. € im Finanzhaushalt auszugleichen.

Für die zukünftigen Jahre gilt weiterhin das gesetzliche 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. Ab dem Jahr 2027 werden daher im Bereich der Grundsteuer B mit einer Erhöhung des Hebesatzes auf 600 Prozentpunkte und ab dem Jahr 2028 mit einer Erhöhung auf 800 Prozentpunkte geplant. Hierzu verweisen wir auf Punkt B des Vorberichtes.

Bei der Grundsteuer B wird 2026 ein Hebesatz von 480% angewendet werden. Im Vergleich dazu liegt der Hebesatz der Grundsteuer B in Bad König bei 690%, Brombachtal bei 915%, Fränkisch-Crumbach bei 900% und in Reichelsheim bei 756%. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B der Kommunen im Odenwald liegt aktuell bei 588 %. Auch im Vergleich der Grundsteuerhebesätze im gesamten Regierungsbezirk Darmstadt ist der in Michelstadt angewendete Hebesatz nicht als übermäßig und unverhältnismäßig, sondern im unteren Bereich einzuordnen.

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, für Sicherheit und Heimatschutz hat mit Schreiben vom 30.09.2025 die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden für den Planungszeitraum bis 2029 bekannt gegeben. Danach ist von folgenden Veränderungen auszugehen:

A. <u>Steuereinnahmen / Steuererträge</u>	2026	2027	2028	2029
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	✔ + 3,0 %	✔ + 5,0 %	✔ + 5,0 %	✔ + 5,0 %
Familienleistungsausgleich	✔ + 3,5 %	✔ + 3,0 %	✔ + 3,5 %	✔ + 3,0 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	✔ + 18,0 %	✔ + 23,0 %	✔ + 10,5 %	✔ - 12,5 %
Gewerbsteuer (brutto)	✔ + 3,5 %	✔ + 0,5 %	✔ + 2,0 %	✔ + 5,5 %
Grundsteuer A	✔ 0,0 %	✔ 0,0 %	✔ 0,0 %	✔ 0,0 %
Grundsteuer B	✔ + 1,5 %	✔ + 1,5 %	✔ + 1,5 %	✔ + 1,5 %
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
KFA-Ausgleichsvolumen	✔ + 4,0 %	✔ + 1,5 %	✔ + 0,5 %	✔ + 3,0 %
Schlüsselzuweisungen	✔ + 5,5 %	✔ + 2,0 %	✔ + 0,5 %	✔ + 5,5 %
C. <u>Ausgaben / Aufwendungen</u>				
Gewerbsteuerumlage	✔ + 3,5 %	✔ + 0,5 %	✔ + 2,0 %	✔ + 5,5 %
Heimatumlage	✔ + 3,5 %	✔ + 0,5 %	✔ + 2,0 %	✔ + 5,5 %

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. Gesamtfinanzenhaushalt

Wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzenhaushaltes ist es, alle zahlungswirksamen Vorgänge zusammengefasst darzustellen. Hinzu kommt die Funktion, den geplanten Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres aufzuzeigen. Im Gesamtfinanzenhaushalt 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 31.12.2024 betrug der Zahlungsmittelbestand 12.592.780,08 €. Die weitere Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes erfolgt nach vorläufigen Ergebnissen und hat sich wie folgt entwickelt:

Zahlungsmittelbestand am 31.12.2023	=	16.466.532,96 €
Veränderung im Jahre 2024	=	- 3.873.752,88 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.2024	=	12.592.780,08 €
Veränderung im Jahre 2025	=	-2.077.293,66,00 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.2025	=	10.515.486,42 €
abzgl. Investitionsstau aus vorangegangenen Haushalten 2024 und 2025	=	- 1.500.000,00 €
zzgl. Geplante Kreditaufnahme in 2026 aus Kreditermächtigung 2025	=	+ 2.300.000,00 €
Bereinigter Zahlungsmittelbestand am 31.12.2025	=	11.315.486,42 €
Geplante Veränderung im Jahre 2026	=	- 4.017.150,00 €
vorauss. Zahlungsmittelbestand am 31.12.2026	=	7.298.336,42 €

Der für 2026 ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt				
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2026	
			-Einzel- Euro	-Gesamt- Euro
01	Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes			-3.755.550
02	+ Abschreibungen (AfA)			1.965.800
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO			-1.358.900
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	Kreis- und Schulumlage	0	
		Pensionsverpflichtungen	176.000	
		Beihilfeverpflichtungen	24.000	
		sonstige Rückstellungen	-20.000	180.000
05	+/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			-15.000
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	Ansparraten, Auflösungen Rechnungsabgrenzungsposten		-654.200
07	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	Einzelwertberichtigungen		2.000
				280.000
09	Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.355.850
10	Einz. aus Investitionszuweisungen u. Investitionsbeiträgen			1.173.100
11	+ Einz. aus Abgängen von Sachanlageverm. (Erlöse)			65.000
12	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen	siehe Investitionsplan		-5.668.000
13	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlageverm.			0
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	Versorgungsrücklage Beamte bei VK Leistung in die freie Kapitalrücklage (OGIG GmbH)		-97.000
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit			-4.526.900
16	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten			4.400.000
17	Auszahlung aus der Tilgung von Krediten			-534.400
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit			3.865.600
19	Finanzmittelüberschuss/ - Finanzmittelfehlbedarf zum Ende des Haushaltsjahres			-4.017.150

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 2026 wird hier mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 4.017.150 € 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

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr...	-Euro-
2023 (Ist)	43.450.347,01 €
2024 (Ist)	48.162.188,82 €
2025 (fortgeschriebener Plan)	49.367.850,00 €
Zwischensumme 2023-2025	140.980.385,83 €
Durchschnittswert der Jahre 2023-2025	46.993.461,94 €
2% des Durchschnittswert = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2026	939.869,24 €

		2026	2027	2028	2029
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
* Ergebnis 2023	43.450.347,01 €				
* Ergebnis 2024	48.162.188,82 €				
* Plan 2025	49.367.850,00 €				
* Plan 2026	50.884.850,00 €				
* Finanzplan 2027	51.461.800,00 €				
* Finanzplan 2028	51.779.300,00 €				
erforderliche Liquiditätsreserve					
(2% des Durchschnittswerts der letzten drei Jahre)					
* Zeitraum		2023-2025	2024-2026	2025-2027	2026-2028
* Betrag		939.869,24 €	989.432,59 €	1.011.430,00 €	1.027.506,33 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres		7.298.336,42 €	4.450.136,42 €	3.630.436,42 €	3.552.536,42 €
* darin zweckgebunden enthalten					
- Rücklage Friedwald		- 75.749,00 €	- 75.749,00 €	- 75.749,00 €	- 75.749,00 €
- zweckgebundene Spende		- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
* bereinigter Zahlungsmittelbestand		7.122.587,42 €	4.274.387,42 €	3.454.687,42 €	3.376.787,42 €
Liquiditätsreserve damit gebildet zu:		757,83%	432,00%	341,56%	328,64%
Differenz zwischen Liquiditätsreserve und Zahlungsmittelbestand		6.182.718,18 €	3.284.954,83 €	2.443.257,42 €	2.349.281,09 €

Die Vorgaben zur Bildung der Liquiditätsreserve sind demnach sowohl im laufenden Haushaltsjahr 2026 als auch in den Finanzplanungs Jahren 2027-2029 eingehalten.

Übersicht der Investitionen 2025

Maßnahme	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro
<u>Produktbereich "Innere Verwaltung"</u>		
Büromöbel u. sonstige Ausstattung Stadtverwaltung		50.000,00
Anschaffung GWG		20.000,00
Hardware (inkl. GWG)		45.000,00
Anschaffung von Tablets für die Mandatsträger		20.000,00
Erneuerung der städt. Homepage		35.000,00
IKVS-Programm + Infoma RWF Bestellworkflow		30.000,00
An- u. Verkauf be- und unbebauter Grundstücke	50.000,00	150.000,00
Umsetzung Programm Hist. Steinbach	3.000,00	20.000,00
Sonst. BGA für das Stadtarchiv		3.000,00
<u>Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"</u>		
BGA für das Ordnungsamt		5.000,00
Mobile Geschwindigkeitsanzeigetafeln		4.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) für die FF Michelstadt	157.300,00	700.000,00
Staffellöschfahrzeug (STLF 20) für die FF Michelstadt	101.800,00	650.000,00
Fahrzeug für den Gerätewart		30.000,00
Ersatzbeschaffung Funkgeräte		21.000,00
Ersatzbeschaffung Pager		18.000,00
Anschaffung Möbel u. Ausstattung für die FF Michelstadt		12.000,00
IT-Infrastruktur FF Michelstadt		20.000,00
Gefahrstoffcontainer für die FF Michelstadt		14.000,00
Rollcontainer für die Einsatzstellenhygiene		10.000,00
Atemschutzkompressor für die Atemschutzwerkstatt		25.000,00
Anschaffung Spinde f.d. Schwarz/Weiß-Trennung Vielbrunn		25.000,00
BGA für die Feuerwehren		40.000,00
Einsatzkleidung für die Feuerwehren		255.000,00
Umstellung Sirenenanlagen kvon analog auf digital		20.000,00
Anschaffung Soft- und Hardware für die Gerätewartung		25.000,00
Anschaffung Atemschutzgeräte		10.000,00
Verkauf von 1 Feuerwehrfahrzeug	15.000,00	
<u>Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"</u>		
BGA Grünflächenamt		5.000,00
Aufbau/Anschluss von 1 Trinkwasserspender		9.000,00
BGA für Museen, Büchereien und Heimatpflege		16.000,00
<u>Produktbereich "Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe"</u>		
Ausstattung Kindergärten		64.000,00
Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch		20.000,00
Errichtung Parkour- u. Calisthenicspark		50.000,00
Kinderspielplätze (Spielgeräte)		100.000,00

<u>Produktbereich "Sportförderung"</u>		
Investitionszuschuss f.d. Sanierung Kunstrassenplatz		225.000,00
Investitionszuschüsse an Sportvereine		20.000,00
<u>Produktbereich "Ver- und Entsorgung"</u>		
Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau		460.000,00
<u>Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"</u>		
Erneuerung Kellereibergstraße	175.500,00	1.170.000,00
Herstellung Gehweg zw. Schlossbrücke u. Hochhaus		120.000,00
Erneuerung Fußweg im Bereich Kaufland B45		75.000,00
Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt	266.000,00	333.000,00
Erneuerung Ampelanlage Hammerweg + Stockheimer Knoten		90.000,00
Ausbau Geh- und Radweg Steinbuch	37.500,00	50.000,00
Ausbau Radweg Rehbach		100.000,00
Erneuerung Fuß- und Radweg Einhardstr./Asselbrunn		150.000,00
<u>Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"</u>		
Flächenankäufe Projekt 100 Wilde Bäche/Waldbach	62.300,00	89.000,00
Anlagevermögen für Friedhöfe und Stadtwald		20.000,00
Erneuerung Teilstück Verbindungsweg W.-G./Mielbrunn		300.000,00
<u>Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"</u>		
Anlagevermögen Bürgerhäuser		10.000,00
Anlagevermögen für Weihnachtsmarkt		10.000,00
Festplatzverteiler (Stromanschluss) für den Lindenplatz		5.000,00
Investitionspauschalen	322.000,00	
Summe:	1.190.400,00	5.748.000,00
siehe hierzu auch Erläuterungen beim Investitionsprogramm		

E. Entwicklung der investiven Schulden 2026

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionen ist im Haushalt 2026 i. H. v. 4.400.000 € vorgesehen.

Die geplante Tilgung von Krediten im Jahr 2026 wird in Höhe von 534.400 € geplant und betrifft ausschließlich

Kredite für Investitionsfondsdarlehen	64.000,00 €
Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 vom Land	40.400,00 €
Kredite aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm 2009 vom Bund	2.900,00 €
Kredit im Rahmen des Investitionsprogramms Hessenkasse	46.000,00 €
Kredite auf dem Kapitalmarkt	381.100,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- Die Stadt Michelstadt war am 31.12.2024 mit einem Betrag von verschuldet.	5.474.474,31 €
- Kreditaufnahme in 2025 aus Kreditermächtigung 2024	1.350.000,00 €
- Bei einer Tilgung der im städtischen Haushalt befindlichen Darlehen im Jahre 2025	- 398.381,05 €
- ergibt sich ein vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2025 von	<u>6.426.093,26 €</u>
- Geplante Kreditaufnahme in 2026 aus Kreditermächtigung 2025	2.300.000,00 €
- Zwischensumme (fiktiver Schuldenstand zum 31.12.2025 nach geplanter Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung 2025)	8.726.093,26 €
- Geplante Kreditaufnahme 2026	4.400.000,00 €
- Bei einer geplanten ordentlichen Tilgung (inkl. Schuldendiensthilfen aus Konjunkturprogrammen des Bundes und Landes) von	- <u>534.400,00 €</u>
- voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026	<u>12.591.693,26 €</u>

Hierin sind per 01.01.2026

• Investitionsfondsdarlehen in Höhe von	145.302,47 €
• Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 (Land)	605.186,60 €
• Darlehen aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm 2009 (Bund)	45.073,15 €
• Darlehen aus dem Konjunkturpaket in Höhe von	438.895,02 €
• Ko-Finanzierungsdarlehen Investitionsprogramm Hessenkasse	331.608,80 €
• Darlehen auf dem freien Kapitalmarkt	<u>4.860.027,22 €</u>
enthalten. Insgesamt	<u>6.426.093,26 €</u>

Bezogen auf den Schuldenstand zu Beginn des neuen Haushaltsjahres 2026 ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 15.882 (Stand 31.12.2024/Zensus 2011) folgende Pro-Kopf-Verschuldung für investive Maßnahmen (inkl. städtischer Eigenbetriebe und den Stadtwerken Michelstadt GmbH):

	voraussichtl.	Pro-Kopf-Verschuldung			
	Schulden am				
	01.01.2026	01.01.2026	01.01.2025	01.01.2024	01.01.2023
	in Mio. Euro				
Städtischer Haushalt	6,43	404,49	289,76	236,73	254,27
Eigenbetrieb Schwimmbäder	1,24	78,36	59,49	61,98	64,96
Eigenbetrieb Bebauen u. Verwalten von Liegenschaften	4,91	308,90	249,21	265,69	278,33
Eigenbetrieb Bauhof	1,24	78,36	87,25	59,07	65,31
Stadtwerke Michelstadt GmbH	1,10	69,36	78,15	86,65	52,32
	14,93	939,46	763,86	710,12	715,19

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 2026 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>
01.01.2026	14,93 Mio. Euro	939,46 €/Einwohner
01.01.2025	12,20 Mio. Euro	763,86 €/Einwohner
01.01.2024	11,43 Mio. Euro	710,12 €/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 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen in Höhe von insgesamt 3.267.000,00 € vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Ersatzbeschaffungen von drei Feuerwehrfahrzeugen, Maßnahmen Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt, Herstellung/Erneuerung Geh- und Radwege und Erneuerung Teilstück Verbindungsweg Weiten-Gesäß/Vielbrunn.

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 2026 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 2027 jährlich 1,6 % sowie für Alters- bzw. Erfahrungsstufenveränderungen 0,4 %, insgesamt also 2,0 %, 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 31.12.2024.

Die Ansätze der Steuereinnahmen aus Einkommen- und Umsatzsteueranteilen sowie der abzuführenden Umlagen basieren auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz für die Finanzplanung 2026 bis 2029. Des Weiteren wurden die Ansätze für Grund-, Hunde-, Gewerbe- und Spielapparatesteuer sowie für Friedhofsgebühren auf Basis der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2025 angepasst und höhere Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer berücksichtigt. Danach sind folgende Hebesätze im Planungszeitraum geplant:

Grundsteuer B

Jahr 2026:	keine Veränderung des Hebesatzes
Jahr 2027:	Erhöhung Hebesatz von bisher 480 % auf 600%
Jahr 2028:	Erhöhung Hebesatz von bisher 600 % auf 800 %
Jahr 2029:	keine Veränderung des Hebesatzes

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 31.12.2029 ausgeglichene Ergebnisse in den jeweiligen Ergebnis- sowie Finanzhaushalten -unter Berücksichtigung von noch vorhandenen Rücklagen- zu erreichen.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2026 ist weiterhin wegen den bereits unter B formulierten geopolitischen und wirtschaftliche Einflussfaktoren auf die von Unsicherheit geprägt. Die Wirtschaft befindet sich zwischen Stagnation und Rezession Hinzu kommen noch eine nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise und allgemein steigende Produktionskosten im Inland und eine steigende Zahl von Unternehmensinsolvenzen.

Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2025.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einer anhaltenden Wachstumsschwäche. Der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im zweiten Quartal 2025 fiel stärker aus, als zunächst erwartet. Die Bundesregierung erwartet im Jahr 2025 ein Wachstum i.H.v. 0,2 %. Unter Bezug auf die Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur erwartet das Bundeswirtschaftsministerium für 2026 eine Steigerung des BIP um 1,3 %.

H. Entwicklung der doppelischen Jahresergebnisse

	Jahresergebnis (Ist) ordentl. Ergebnis	Jahres- abschluss aufgestellt	vom Revisionsamt endgültig geprüft	Jahresergebnis lt. HH-Plan ordentl. Ergebnis
Ergebnis 2008	932.041,31 €	JA	JA	- 600.000,00 €
Ergebnis 2009	- 713.110,26 €	JA	JA	- 2.427.000,00 €
Ergebnis 2010	- 1.309.655,48 €	JA	JA	- 2.637.000,00 €
Ergebnis 2011	- 296.682,63 €	JA	JA	- 685.000,00 €
Ergebnis 2012	- 712.727,08 €	JA	JA	- 1.780.400,00 €
Ergebnis 2013	- 932.039,34 €	JA	JA	- 1.404.870,00 €
Ergebnis 2014	- 125.963,13 €	JA	JA	- 1.432.205,00 €
Ergebnis 2015	- 1.530,29 €	JA	JA	4.790,00 €
Ergebnis 2016	517.264,52 €	JA	JA	52.205,00 €
Ergebnis 2017	1.320.118,14 €	JA	JA	20.945,00 €
Ergebnis 2018	2.405.445,17 €	JA	JA	21.695,00 €
Ergebnis 2019	3.432.887,75 €	JA	JA	133.095,00 €
Ergebnis 2020	2.778.890,04 €	JA	JA	8.395,00 €
Ergebnis 2021	1.716.274,85 €	JA	JA	- 1.915.750,00 €
Ergebnis 2022	2.406.231,46 €	JA	JA	- 1.255.700,00 €
Ergebnis 2023	- 1.160.645,14 €	JA	JA	- 2.654.195,00 €
Ergebnis 2024	- 2.888.889,33 €	JA	JA	- 6.825.200,00 €
Ergebnis 2025 *	- 3.307.869,00 €	NEIN	NEIN	- 3.452.750,00 €
Summe:	4.060.041,56 €			- 26.828.945,00 €



= Schätzung

	Jahresergebnis (Ist) Gesamtergebnis	Jahres- abschluss aufgestellt	vom Revisionsamt endgültig geprüft	Jahresergebnis lt. HH-Plan Gesamtergebnis
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	JA	- 1.896.600,00 €
Ergebnis 2022	2.353.849,88 €	JA	JA	- 1.170.700,00 €
Ergebnis 2023	- 1.082.686,95 €	JA	JA	- 2.539.195,00 €
Ergebnis 2024	- 3.254.325,10 €	JA	JA	- 6.825.200,00 €
Ergebnis 2025 *	- 3.363.128,00 €	NEIN	NEIN	- 3.427.750,00 €
Summe:	8.958.511,47 €			- 24.660.895,00 €

★ = Schätzung

I. Bevölkerungsentwicklung

In den letzten Jahren nimmt die Bevölkerungszahl in der Stadt Michelstadt stetig ab. Mit Ausnahme einzelner Stadtteile und Jahre mit einem 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, zum 31.12.2022 = 16.170, zum 31.12.2023 = 15.975 und zum 31.12.2024 15.882.

Mit dem Zensus 2022/2023 erfolgte wieder eine Volkszählung. Für das Land Hessen führen die Ergebnisse des Zensus mit einer geringeren Bevölkerungszahl als angenommen zu spürbaren Steuermindereinnahmen.

Der Zensus hatte ergeben, dass die hessische Bevölkerung in den vergangenen Jahren weniger stark gewachsen war als gedacht. In Hessen haben demnach zum Stichtag 15. Mai 2022 rund 6,21 Millionen Menschen gelebt. Die Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des

Zensus aus dem Jahr 2011 war bisher von 6,37 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern in Hessen ausgegangen (Stand: 30. Juni 2022).

Der Länderanteil an der Umsatzsteuer wird anhand der Einwohnerzahlen unter den Ländern aufgeteilt. Da das Land Hessen einen überdurchschnittlichen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen hat, verringert sich der hessische Anteil an der Umsatzsteuer, wie das Ministerium weiter erläuterte. Überdies spielen die Einwohnerzahlen auch im bundesstaatlichen Finanzausgleich eine zentrale Rolle bei der Ermittlung der relativen Finanzkraft. Mit Blick auf die Jahre 2022 und 2023 werden auf Hessen Nachzahlungen über den bundesstaatlichen Finanzausgleich zukommen, erläuterte der Ministeriumssprecher.

Die Ergebnisse des Zensus zeigten, dass sich die Einwohnerzahlen über alle Kommunen hinweg verringert haben. Inwiefern und in welchem Umfang sich dies auf den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) auswirke, lässt sich zurzeit noch nicht beziffern.

J. Zusammenfassung

Nachdem Michelstadt erstmals seit dem Jahr 2002 in den Haushalten 2015 bis 2020 keinen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt aufzeigten, kann wegen der Wirtschaftskrise, wesentlich verursacht durch die Corona-Pandemie die Auswirkungen des Ukrainekrieges auf die Energiekosten, in den Haushalten 2022 bis 2026 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 2026 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 2026 verzichtet.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung können u. a. auf Grund vorhandener Rücklagen bis zum Ende des Planungszeitraumes 2029 ebenfalls ausgeglichene Haushalte aufgezeigt werden.

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
31.12.2023 - 15.975
30.06.2024 - 15.995
31.12.2024 - 15.882
30.06.2025 -

Kostenstellenrahmen der Stadt Michelstadt

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

Seitenzahl

01	Innere Verwaltung			
	0100	Verwaltungssteuerung und -service		
		01.00.001 Stadtverordnetenversammlung		83
		0100001 Stadtverordnetenversammlung		
		01.00.002 Magistrat		87
		0100002 Magistrat		
		01.00.003 Ortsbeiräte		91
		0100003 Ortsbeirat Rehbach		
		0100004 Ortsbeirat Steinbach		
		0100005 Ortsbeirat Steinbuch		
		0100006 Ortsbeirat Stockheim		
		0100007 Ortsbeirat Vielbrunn		
		0100008 Ortsbeirat Weiten-Gesäß		
		0100009 Ortsbeirat Würzburg		
		01.00.010 Hauptverwaltung		95
		0100010 Hauptverwaltung (Stadthaus)		
		0100012 Altes Rathaus		
		01.00.014 Ausländerbeirat		101
		0100014 Ausländerbeirat		
		01.00.020 IT Dienstleistung		105
		0100020 IT Dienstleistung		
		01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten		111
		0100030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten		
		01.00.040 Kämmerei/Steueramt/Controlling		117
		0100040 Kämmerei/Steueramt/Controlling		
		01.00.050 Stadtkasse		123
		0100050 Stadtkasse		

		01.00.060	Liegenschaftsamt	127
		0100060	Liegenschaftsamt	
		0100061	Unbebaute Grundstücke	
		0100062	Bebaute Grundstücke	
		01.00.070	Stadtarchiv	133
		0100070	Stadtarchiv	
		01.00.080	Gebäudemanagement	139
		0100080	Gebäudemanagement	
02	Sicherheit und Ordnung			
	0200		Statistik und Wahlen	
		02.00.001	Wahlen	147
		0200001	Wahlen	
	0201		Ordnungsangelegenheiten	
		02.01.001	Standesamt	153
		0201001	Standesamt	
		02.01.010	Ordnungsamt	157
		0201010	Ordnungsamt	
		0201040	Ortsgericht	
		0201050	Schiedsmann	
		0201060	Flüchtlingshilfe	
		02.01.030	Bürgerbüro	165
		0201030	Bürgerbüro	
	0202		Brandschutz	
		02.02.000	Feuerwehren-Bevölkerungsschutz	171
		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		
	04.01.001	Museen und Ausstellungen	183
	0401001	Stadtmuseum	
	0401100	Lichtigfeldmuseum	
	0401101	Thurn und Taxis	
	04.01.200	Nikolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)	189
	0401200	Nikolaus-Matz-Bibliothek	,
0407	Büchereien		
	04.07.001	Öffentl. Büchereien	197
	0407001	Öffentliche Büchereien	
0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	04.09.001	Heimatspflege	205
	0409001	Heimatspflege	
	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 - Kisselberg	
	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

04.09.300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	219
------------------	--	------------

0409300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
0409301	Cittaslow

05	Soziale Leistungen
----	--------------------

0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
------	--

05.09.001	Verwaltung der Sozialhilfe	229
------------------	----------------------------	------------

0509001	Verwaltung der Sozialhilfe
---------	----------------------------

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----	------------------------------------

0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------	--

06.02.000	Gemeinwesenarbeit und Integration	237
------------------	-----------------------------------	------------

0602001	Maßnahmen der Gemeinwesenarbeit und Integration
0602002	Stadtteilzentrum Mittendrin und Bunt
0602003	Familienzentrum

0603	Tageseinrichtungen für Kinder
------	-------------------------------

06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder	243
------------------	-------------------------------	------------

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 Würzburg
0603008	Naturkindergarten
0603009	Kindergarten Kellerei
0603010	Mikado I
0603013	Krippe Kita am Campus
0603014	Kindergarten am Stadthaus
0603015	Krippe 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

06.04.001	Jugendarbeit	255
0604001	Jugendarbeit	

0605 Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

06.05.000	Spielplätze	263
0605001	Spielplatz Alsfelder Straße	
0605002	Spielplatz Stadtgarten	
0605003	Spielplatz Adolf-Friedrich-Pfreundt-Straße	
0605004	Spielplatz Im Krähenneest	
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

07.02.001	Ärztehaus Vielbrunn	273
0702001	Ärztehaus Vielbrunn	

08	Sportförderung			
	0800	Förderung des Sports		
		08.00.000 Sportförderung		281
		0800001 Sportförderung		
		0801001 Sportplatz Michelstadt		
		0801002 Sportplatz Rehbach		
		0801003 Sportplatz Steinbach		
		0801004 Sportplatz Steinbuch		
		0801005 Sportplatz Stockheim		
		0801006 Sportplatz Vielbrunn		
		0801008 Sportplatz Würzburg		
		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		
		09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		291
		0900001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		
		0900002 Dorferneuerung Steinbach		
		0900003 Bundesprogramm zukunftsfähige Innenstädte		
10	Bauen und Wohnen			
	1000	Bau- und Grundstücksordnung		
		10.00.001 Bauverwaltung		299
		1000001 Bauverwaltung		
11	Ver- und Entsorgung			
	1100	Versorgung		
		11.00.000 Versorgung		307
		1100001 Elektrizitätsversorgung		
		1101001 Gasversorgung		
		1102001 Wasserversorgung		
		1103001 Glasfaserinfrastruktur		

1105

Entsorgung

11.05.000

Entsorgung

315

1105001

Müllabfuhr

1106001

Abwasserbeseitigung

1106002

Bedürfnisanstalten

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1200

Gemeindestraßen

12.00.000

Straßen

331

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

Weißenfeser 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 Meisterei
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 Kisselberg
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	Feriendorf
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	Habrich

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	
	12.06.001	Förderung des ÖPNV 341
	1206001	Förderung des ÖPNV

1208	Straßenbeleuchtung	
	12.08.001	Straßenbeleuchtung allgemein 347
	1208001	Straßenbeleuchtung allgemein

13	Natur- und Landschaftspflege	
1301	Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
	13.01.001	Wasserläufe, Wasserbau 355
	1301001	Wasserläufe, Wasserbau

1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	13.02.000	Friedhöfe 363
	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

13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft **371**1304001 Förderung der landwirtschaftlichen
Wege1304002 Förderung der forstwirtschaftlichen
Wege**13.04.002** Land- und forstwirtsch. Unternehmen **377**

1304400 Landwirtschaftliche Unternehmen

1304600 Forstwirtschaftliche Unternehmen
(Stadtwald)**13.04.601** Friedwald **383**

1304601 Friedwald

14

Umweltschutz

1400

Umweltschutzmaßnahmen

14.00.001 Umweltschutzmaßnahmen **391**

1400001 Umweltschutzmaßnahmen

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

15.01.001 Bürgerhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser **399**

1501001 Bürgerhaus Odenwaldhalle

1501002 Dorfgemeinschaftshaus Rehbach

1501003 Bürgerhaus Steinbach

1501004 Dorfgemeinschaftshaus Steinbuch

1501005 Dorfgemeinschaftshaus Stockheim

1501006 Bürgerhaus Limeshalle

1501008 Dorfgemeinschaftshaus Würzburg

15.01.100 Märkte **419**

1501101 Bienenmarkt

1501102 Weihnachtsmarkt

1501103 Jahrmärkte allgemein

1502

Tourismus

15.02.001 Fremdenverkehr **437**

1502001 Fremdenverkehr

1503	Standortsicherung			
	15.03.001	Standortsicherung		445
		1503001	Standortsicherung	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
	16.00.001	Steuern, Steueranteile u. steuerä hn l. Einnahmen		455
		1600001	Steuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahme	
	16.00.002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		459
		1600002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	16.01.001	Rücklagen		467
		1601001	Rücklagen	
	16.01.002	Schuldendienst		471
		1601002	Schuldendienst	
	16.01.006	Pauschale Kürzung nach Finanzplanungserlass		477
		1601006	Pauschale Kürzung nach Finanzplanungserlass	

Ergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528.488	-877.500	-735.400	-743.000	-743.000	-743.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.491.234	-5.925.700	-5.801.200	-6.000.800	-6.005.800	-6.013.800
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.273.879	-1.065.300	-936.500	-960.700	-976.800	-993.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.073.013	-25.435.000	-25.237.300	-26.958.000	-29.285.000	-30.177.300
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-593.280	-611.000	-632.200	-651.200	-674.000	-694.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.345.428	-12.530.400	-13.515.800	-13.138.700	-13.185.500	-13.800.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.415.572	-1.173.800	-1.358.900	-1.203.100	-1.250.800	-1.315.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.229.959	-1.131.100	-959.400	-944.700	-947.700	-952.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.950.854	-48.749.800	-49.176.700	-50.600.200	-53.068.600	-54.690.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.645.671	11.434.600	11.631.800	11.860.800	12.008.200	12.247.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	686.581	1.420.000	673.000	618.100	638.500	629.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.664.782	9.351.800	9.682.100	9.734.000	9.763.000	9.702.800
14	66	Abschreibungen	1.774.044	1.945.100	1.967.800	2.058.500	2.161.700	2.211.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.432.640	5.078.150	4.972.550	4.966.700	4.966.700	4.966.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.598.858	22.846.700	23.914.000	24.189.400	24.305.300	24.959.100
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.761	7.800	12.000	12.000	12.000	12.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.808.338	52.084.150	52.853.250	53.439.500	53.855.400	54.729.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.857.484	3.334.350	3.676.550	2.839.300	786.800	38.200
21	56, 57	Finanzerträge	-149.321	-111.200	-115.200	-105.200	-95.200	-85.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	180.727	229.600	209.200	239.700	259.900	269.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	31.405	118.400	94.000	134.500	164.700	184.100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-47.100.175	-48.861.000	-49.291.900	-50.705.400	-53.163.800	-54.776.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	49.989.065	52.313.750	53.062.450	53.679.200	54.115.300	54.998.300
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.888.889	3.452.750	3.770.550	2.973.800	951.500	222.300
27	59	Außerordentliche Erträge	-27.666	-25.000	-15.000	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	393.102	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	365.436	-25.000	-15.000	0	0	0

Ergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.254.325	3.427.750	3.755.550	2.973.800	951.500	222.300
		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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.858	877.500	735.400	743.000	743.000	743.000
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.411.217	5.926.700	5.862.200	5.866.800	5.866.800	5.866.800
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.363.047	1.065.300	936.500	960.700	976.800	993.100
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.899.598	25.435.000	25.237.300	26.958.000	29.285.000	30.177.300
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	593.280	611.000	632.200	651.200	674.000	694.200
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.119.110	12.530.400	13.011.800	13.138.700	13.185.500	13.800.900
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.382	111.200	115.200	105.200	95.200	85.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.151.462	952.100	998.400	910.700	912.700	916.700
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	45.183.953	47.509.200	47.529.000	49.334.300	51.739.000	53.277.200
10	830	Personalauszahlungen	-9.948.810	-10.782.800	-10.984.300	-11.203.000	-11.337.300	-11.563.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.028.575	-1.080.800	-1.120.500	-1.126.800	-1.144.900	-1.163.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.560.940	-9.351.800	-9.682.100	-9.734.000	-9.763.000	-9.702.800
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.418.804	-5.078.150	-4.972.550	-4.966.700	-4.966.700	-4.966.700
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-22.933.833	-22.846.700	-23.914.000	-24.189.400	-24.305.300	-24.959.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-171.362	-219.800	-199.400	-229.900	-250.100	-259.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-99.865	-7.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-48.162.189	-49.367.850	-50.884.850	-51.461.800	-51.779.300	-52.626.400
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.978.236	-1.858.650	-3.355.850	-2.127.500	-40.300	650.800
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	922.493	562.000	1.173.100	1.279.300	457.600	572.200
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	47.395	54.700	47.700	47.700	47.700	47.700
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des materiellen Anlagevermögens	6.290	75.000	65.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	307	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	929.090	637.000	1.238.100	1.329.300	507.600	622.200
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.613	-159.000	-239.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.081.226	-1.265.000	-2.497.000	-2.017.000	-550.000	-500.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.476.121	-1.541.000	-2.932.000	-2.077.000	-1.257.000	-777.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.273	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.562.686	-3.062.000	-5.765.000	-4.241.000	-1.954.000	-1.424.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.633.596	-2.425.000	-4.526.900	-2.911.700	-1.446.400	-801.800
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.611.832	-4.283.650	-7.882.750	-5.039.200	-1.486.700	-151.000
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000	2.300.000	4.400.000	2.800.000	1.300.000	700.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-356.773	-478.500	-534.400	-609.000	-633.000	-626.900
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-356.773	-478.500	-534.400	-609.000	-633.000	-626.900
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	743.227	1.821.500	3.865.600	2.191.000	667.000	73.100
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-3.868.605	-2.462.150	-4.017.150	-2.848.200	-819.700	-77.900
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	367.960	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-373.108	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-5.148	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	16.466.533	12.592.780	11.315.486	7.298.336	4.450.136	3.630.436

Finanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.873.753	-2.462.150	-4.017.150	-2.848.200	-819.700	-77.900
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	12.592.780	10.130.630	7.298.336	4.450.136	3.630.436	3.552.536
		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	-939.869,24	---	---	---	---	---

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 -Einzel- Euro	Ansatz 2026 -Gesamt- Euro
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		735.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.862.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		936.500,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen		25.237.300,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen		632.200,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		13.011.800,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		115.200,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		998.400,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		47.529.000,00
10	Personalauszahlungen		-10.984.300,00
11	Versorgungsauszahlungen		-1.120.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.682.100,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen		
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		-4.972.550,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		-23.914.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-199.400,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		-12.000,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-50.884.850,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-3.355.850,00

20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;		1.173.100,00
	-Programm Hist. Steinbach Herrichtung Fußweg	3.000,00	
	-Zuweisung für die Anschaffung eines Gerätewagen-Gefahrgut (GWG-G) f.d. FF Michelstadt	157.300,00	
	-Zuweisung für die Anschaffung eines Staffellöschfahrzeuges (STLF) f.d. FF Michelstadt	101.800,00	
	-Straßenbeitrag Kellereibergstraße	175.500,00	
	-Investitionszuw. Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt	266.000,00	
	-Investitionszuw. für die Herstellung Geh- und Radweg entlang K50	37.500,00	
	-Investitionszuw. für das Projekt "100 Wilde Bäche/Waldbach"	62.300,00	
	-Investitionsstrukturpauschale für Gemeinden mit ländlicher Siedlungsstruktur	205.000,00	
	-Investitionspauschale für Mittelzentren mit ländlicher Siedlungsstruktur	117.000,00	
	-Investitionszuw. Sonderinvestitionsprogramm	35.300,00	
	-Investitionszuw. KIPG	12.400,00	
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		47.700,00
	-Investitionszuw. Sonderinvestitionsprogramm	35.300,00	
	-Investitionszuw. KIPG	12.400,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		65.000,00
	-Diverse Grundstücke	50.000,00	
	-Verkauf von 1 Feuerwehrfahrzeug (TSF) der FF Steinbuch	15.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		1.238.100,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-239.000,00
	-Auszahlung für den Ankauf von unbebauten und bebauten Grundstücken	-150.000,00	
	-Auszahlung für Flächenankäufe f.d. Projekt "100 Wilde Bäche/Waldbach"	-89.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.497.000,00
	-Umsetzung Programm Hist. Steinbach (Herrichtung/Aufwertung Fußwege)	-20.000,00	
	-Aufbau/Anschluss von 1 Trinkwasserspender	-9.000,00	
	-Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch	-20.000,00	
	-Errichtung Parkour- und Calisthenicspark	-50.000,00	
	-Erneuerung Kellereibergstraße	-1.170.000,00	
	-Herstellung Gehweg zw. Schloßbrücke und Hochhaus	-120.000,00	

	-Erneuerung Fußweg im Bereich Kaufland B45 zur Rumillystraße	-75.000,00	
	-Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt	-333.000,00	
	-Erneuerung Ampelanlage Hammerweg + Stockheimer Knoten	-90.000,00	
	-Herstellung Geh- und Radweg entlang K50	-50.000,00	
	-Ausbau Radweg Rehbach	-100.000,00	
	-Erneuerung Fuß- und Radweg Einhardstr./Asselbrunn	-150.000,00	
	-Neue Stelen f.d. Friedhof Steinbach + Weiten-Gesäß	-10.000,00	
	-Erneuerung Teilstück Verbindungsweg Weiten-Gesäß/Vielbrunn	-300.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-2.932.000,00
	-GWG BGA	-20.000,00	
	-GWG Datenverarbeitung	-15.000,00	
	-Büromöbel u. sonst. Ausstattung	-50.000,00	
	-Ausstattung Datenverarbeitung	-30.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Stadtarchiv	-3.000,00	
	-Anschaffung Tablets für die Mandatsträger	-20.000,00	
	-Erneuerung der städt. Homepage	-35.000,00	
	-IKVS-Programm	-22.000,00	
	-Infoma RWF Bestellworkflow	-8.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-5.000,00	
	-Anschaffung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-4.000,00	
	-Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren	-40.000,00	
	-Umstellung der Sirenenanlagen von analog auf digital	-20.000,00	
	-Anschaffung Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) für die FF Michelstadt	-700.000,00	
	-Einsatzkleidung für die Feuerwehren	-255.000,00	
	-Soft- und Hardware für die Gerätewartung	-25.000,00	
	-Anschaffung Atemschutzgeräte für die Feuerwehren	-10.000,00	
	-Anschaffung Staffellöschfahrzeug (STLF) für die FF Michelstadt	-650.000,00	
	-Anschaffung Spinde für die Schwarz/Weiß-Trennung FF Vielbrunn	-25.000,00	
	-Fahrzeug für den Gerätewart	-30.000,00	
	-Ersatzbeschaffung von Funkgeräten	-21.000,00	
	-Ersatzbeschaffung von Pagern	-18.000,00	
	-Anschaffung Möbel und Ausstattung für die FF Michelstadt	-12.000,00	
	-Erneuerung IT-Infrastruktur Feuerwehrhaus Michelstadt	-20.000,00	
	-Anschaffung Gefahrstoffcontainer für die FF Michelstadt	-14.000,00	

	-Anschaffung Rollcontainer für die Einsatzstellenhygiene	-10.000,00	
	-Anschaffung Atemschutzkompressor für die Atemschutzwerkstatt	-25.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Odenwaldmuseum	-3.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Matz-Bibliothek	-1.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Lichtigfeldmuseum	-1.000,00	
	-Anschaffung Bücher für die Stadtbücherei	-1.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Heimatpflege	-10.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Grünflächenunterhaltung	-5.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Kindergärten	-64.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Kinderspielplätze	-100.000,00	
	-Investitionszuschüsse an Sportvereine	-20.000,00	
	-Investitionszuschuss f.d. Sanierung Kunstrasenplatz Hch.-Ritzel-Stadion	-225.000,00	
	-Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau	-380.000,00	
	-Geschäftsausstattung Friedhöfe	-5.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Stadtwald	-5.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Odenwaldhalle	-4.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Limeshalle	-1.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung DGH Würzburg	-2.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung DGH Steinbach	-3.000,00	
	-Sonstige Geschäftsausstattung Weihnachtsmarkt	-10.000,00	
	-Festplatzverteiler (Stromanschluss für den Lindenplatz)	-5.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-97.000,00
	-Leistung in die freie Kapitalrücklage (OGIG GmbH)	-80.000,00	
	-Versorgungsrücklage Beamte bei VK	-17.000,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		-5.765.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)		-4.526.900,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-7.882.750,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.400.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;		-534.400,00
	<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>		<i>-534.400,00</i>

33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	3.865.600,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-4.017.150,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.315.486,42
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.017.150,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	7.298.336,42
	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					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.550	-43.450	-39.917
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-558.400	-577.500	-536.270
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	-10.000	-10.000	-14.980
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.000	-28.400	-30.673
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-67.700	-47.700	-118.097
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-701.650	-707.050	-739.936
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.838.400	2.756.900	2.575.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	653.000	1.401.000	654.985
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.500	1.133.600	1.051.912
14	66	Abschreibungen	151.300	155.300	133.666
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.000	30.000	30.176
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	4.900	3.534
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.910.500	5.481.700	4.449.448
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.208.850	4.774.650	3.709.512
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.208.850	4.774.650	3.709.512
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.738
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	245.926
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	240.187
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.208.850	4.774.650	3.949.699
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.550	47.150	26.520
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.550	32.150	11.520
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.244.400	4.806.800	3.961.219

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.600	0	7.600	13.196	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	50.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	117.382	0	0
	Summe	60.600	0	57.600	130.578	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	-150.000	0	-2.934.000	-2.784.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	-10.000	-8.426	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-203.000	0	-143.000	-120.612	-3.276.000	-2.922.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000	0	-17.000	-15.400	-243.700	-192.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-10.179	-46.600	-46.600
	Summe	-390.000	0	-320.000	-154.617	-6.540.300	-5.985.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.400	0	-262.400	-24.039	-6.540.300	-5.985.300

Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.550	-43.450	-39.917
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-558.400	-577.500	-536.270
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	-10.000	-10.000	-14.980
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.000	-28.400	-30.673
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-67.700	-47.700	-118.097
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-701.650	-707.050	-739.936
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.838.400	2.756.900	2.575.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	653.000	1.401.000	654.985
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.500	1.133.600	1.051.912
14	66	Abschreibungen	151.300	155.300	133.666
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.000	30.000	30.176
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	4.900	3.534
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.910.500	5.481.700	4.449.448
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.208.850	4.774.650	3.709.512
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.208.850	4.774.650	3.709.512
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.738
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	245.926
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	240.187
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.208.850	4.774.650	3.949.699
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.550	47.150	26.520
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.550	32.150	11.520
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.244.400	4.806.800	3.961.219

Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.600	0	7.600	13.196	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	50.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	117.382	0	0
	Summe	60.600	0	57.600	130.578	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	-150.000	0	-2.934.000	-2.784.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	-10.000	-8.426	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-203.000	0	-143.000	-120.612	-3.276.000	-2.922.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000	0	-17.000	-15.400	-243.700	-192.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-10.179	-46.600	-46.600
	Summe	-390.000	0	-320.000	-154.617	-6.540.300	-5.985.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.400	0	-262.400	-24.039	-6.540.300	-5.985.300

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

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

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

	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Stadtverordnete	37	37	37
Sitzungen	7	7	7
Ausschüsse	4	4	4

Ergänzende Erläuterungen:

- 6179000: Div. Arbeiten für Bürgerversammlungen
- 6701000: Miete Räume für Bürgerversammlungen
- 6720200: Softwarepflegekosten sd.net
- 6780000: Sitzungsgelder, Fahrtkosten, Pauschale f. Papier zum Ausdrucken von Unterlagen
- 6780010: Fraktionsjahresbeiträge
- 6861100: Nachrufe in der Zeitung, Trauerkränze etc.

Produkt 01.00.001 Stadtverordnetenversammlung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	68.000	65.604
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	2.649
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	75
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	4.500	4.200	4.462
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	34.000	35.000	32.890
6780010		Aufw.entsch. für Fraktionen	1.700	1.700	1.610
6840000		amtliche Bekanntmachungen	14.000	14.000	15.430
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel (STVO-Vorsteher)	3.000	3.000	2.300
6861100		Aufw. für Gedenkfeiern u. Trauerfeiern	5.000	5.000	1.526
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	3.500	4.662
14		Abschreibungen	1.100	2.300	4.656
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.200	3.543
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100	1.100	1.112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.400	70.300	70.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.400	70.300	70.260
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	68.400	70.300	70.260
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	68.400	70.300	70.260
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	68.400	70.300	70.260

Produkt 01.00.001 Stadtverordnetenversammlung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

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

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

	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Magistratsmitglieder	10	10	10
Sitzungen	42	42	47

Ergänzende Erläuterungen:

- 5485000: Kostenerstattung von Eigenbetrieben
- 6780000: Sitzungsgelder
- 6832000: Handyskosten Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
- 6861000: Aufw. für die Öffentlichkeitsarbeit (Stabstelle Medien- und Öffentlichkeitsarbeit)
- 6909000: Beiträge Unfallversicherung

Produkt 01.00.002 Magistrat					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-3.900	-3.600
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.600	-3.600	-3.600
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-300	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-227
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-300	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.900	-4.200	-3.827
11		Personalaufwendungen	329.000	337.000	322.573
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	155.400	166.900	154.781
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			871
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	127.600	122.000	121.315
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.900	35.100	33.178
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.100	13.000	12.424
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			5
12		Versorgungsaufwendungen	17.000	17.000	28.393
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.000	17.000	28.393
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	63.500	64.017
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	500		
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	27.000	24.000	25.544
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	500	500	
6832000		Telefonkosten	500	500	208
6850000		Reisekosten	3.000	3.000	395
6860200		Aufw. für Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2.500	2.500	2.488
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	54
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.000	7.000	11.093
6869070		Städteverschwisterung	30.000	20.000	20.689
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			538
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	3.009
14		Abschreibungen	300	300	345
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	345
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	423.300	417.800	415.328
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	419.400	413.600	411.501
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	419.400	413.600	411.501
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	419.400	413.600	411.501
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	419.400	413.600	411.501

Produkt 01.00.002 Magistrat							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

Produktgruppe:	0100	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt:	01.00.003	Ortsbeiräte	
Kostenstellen:		Ortsbeirat	Budget
	<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 €
Produktverantwortliche/r:	Matthias Nowak		Abt. 1.0

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:

Produkt 01.00.003 Ortsbeiräte					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	17.400	10.510
9001032		Kosten Ortsbeiräte	17.400	17.400	10.510
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	17.400	17.400	10.510
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	17.400	17.400	10.510

Produkt 01.00.003 Ortsbeiräte							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

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

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

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:

- 5300100: Vermietung Rathaus
- 5428000: Spenden (Rathaus)
- 5485000: Kostenerstattung f.d. Kuvertierung von Briefen (Stadtwerke)
- 6051000: Strom für die Ladesäulen für die Elektrofahrzeuge
- 6070000: Arbeitsschuttmittel, 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
- 6173000: Reinigungsarbeiten (Rathaus)
- 6179000: Aktenvernichtung, DGUV3-Prüfungen (alle 2 Jahre), Kosten für Ladevorgänge (Drittanbieter) für Elektrofahrzeuge
- 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 (143,01 € mtl.)+ Leasing von 2 Dienstfahrzeugen für die Stadtverwaltung (Hyundai 497,71 € mtl. + Opel 563,06 € mtl.)
- 6720200: Monatliche Kosten (Adobe Software, curalit21, eAkte)
- 6730000: Rundfunkgebühren, Kabelanschluss
- 6779000: Ex. Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheit, Organisationsentwicklung, Stellenbemessung, IKZ Untersuchung
- 6832000: Telefon-/Internetkosten, WLAN Stadthaus + Telefon Rathaus
- 6871000: Geschenke (Blumensträuße u.a.) für pers. Anlässe + Geschenke zur Geburt
- 9001050: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsdienstumlage (Kst. 0100010/0100012) und Zinsen für Darlehen(Gegenkonto SK 9001940/Kst. 1601002) + Holzhackschnitzel f.d. Stadthaus (Gegenkonto SK 900170/Kst. 1304600)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600	-1.549
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.600	-1.600	-1.549
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000	-10.000	-14.980
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	-14.980
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.200	-10.200	-10.176
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.700	-7.700	-7.649
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500	-2.500	-2.527
09		Sonstige ordentliche Erträge	-800	-800	-11.077
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-500	-120
5391000		Steuererstattungen			-10.730
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-300	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.600	-22.600	-37.782
11		Personalaufwendungen	444.900	469.500	428.105
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	285.200	308.100	270.775
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.708
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	77.300	73.900	74.370
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.100	63.000	56.756
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	21.800	24.100	21.869
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		400	183
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	500		445
12		Versorgungsaufwendungen	363.000	366.000	293.578
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	363.000	366.000	293.578
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.950	622.850	585.921
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000	18.000	12.689
6010200		Aufwendungen für Datenverarbeitung (Hardware)			43
6051000		Strom	1.500	1.000	1.556
6055000		Treibstoffe	3.000	3.000	3.553
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	476
6081000		Reinigungsmaterial	6.100	6.100	5.877
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.200	6.200	4.384
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	25.000	37.000	25.862
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	10.500	10.500	6.287
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	5.000	11.460
6166000		Wartungskosten	1.300	1.100	1.289
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	3.000	3.000	3.062
6173000		Fremdreinigung	5.300	5.100	5.997
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.768
6179050		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Agenda 21)		500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	28.000	25.115
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	296.900	285.000	313.780
6710000		Leasing	14.500	13.500	10.165
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	16.000	14.500	1.227
6730000		Gebühren	1.800	1.800	1.787
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost	5.000	5.000	3.515
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	19.135
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	4.000	4.000	3.293

Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6820000		Porto und Versandkosten	28.000	30.000	25.930
6831000		Datenübertragungskosten	300	300	336
6832000		Telefonkosten	15.250	14.250	15.192
6850000		Reisekosten	300	300	
6861100		Aufw. für Gedenkfeiern u. Trauerfeiern		1.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			28
6871000		Geschenke bis 35 €	3.000	3.000	3.360
6872000		Geschenke über 35 €	1.000	1.000	720
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			6.068
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	5.474
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	65.000	61.000	61.745
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	3.700	3.750
14		Abschreibungen	55.600	54.100	35.340
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.000	1.900	1.970
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	100	100
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	600	665
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.600	4.600	4.579
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	17.700	17.700	16.929
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	20.000	1.918
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.200	9.200	9.179
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	31.000	30.000	30.176
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	31.000	30.000	30.176
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	639
7030000		Kfz-Steuer	700	700	639
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.521.150	1.543.150	1.373.759
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.498.550	1.520.550	1.335.977
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	1.498.550	1.520.550	1.335.977
25		Außerordentliche Erträge			-1.333
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-61
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.272
26		Außerordentliche Aufwendungen			4.371
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			264
7970000		periodenfremde Aufwendungen			4.108
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.038
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	1.498.550	1.520.550	1.339.015
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.450	25.750	16.010
9001050		Kosten Hauptverwaltung	26.450	25.750	16.010
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	26.450	25.750	16.010
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	1.525.000	1.546.300	1.355.025

Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.600	0	7.600	7.649	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	25.239	0	0
	Summe	7.600	0	7.600	32.888	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-70.000	0	-95.000	-48.249	-1.639.000	-1.429.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000	0	-17.000	-15.400	-242.700	-191.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-10.179	-41.100	-41.100
	Summe	-87.000	0	-112.000	-73.828	-1.982.800	-1.721.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.400	0	-104.400	-40.940	-1.982.800	-1.721.800

Investitionen Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
GWG-BGA GWG der BGA	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-332.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-332.000,00
I0100-02 Büromöbel u. sonst. Ausstattung	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-885.000,00
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	-885.000,00
I0100-31 Präsentationstechnik f.d. großen Sitzungssaal	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
K09 Stadthaus- Holzhackschnitzelanlage	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	37.800,00
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	37.800,00
K10 Stadthaus- Brandmeldeanlage	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
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	18.000,00
K11 Altes Rathaus-Fassaden- u. Dachsanierung	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	12.600,00
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	12.600,00
VERSORG Versorgungsrücklage	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-184.200,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-184.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-87.000,00	0,00	-112.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-1.426.200,00
Gesamtsumme Einzahlungen	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	68.400,00
Gesamtsumme	-79.400,00	0,00	-104.400,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00	-1.357.800,00

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

Produktgruppe:	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	01.00.014	Ausländerbeirat
Kostenstellen:	<u>0100014</u>	Ausländerbeirat
Produktverantwortliche/r:	Matthias Nowak	Abt. 1.0

Produktbeschreibung

Dem Ausländerbeirat werden für die Durchführung seiner Tätigkeit Mittel zur Verfügung gestellt.

Diese können z.B. für die Durchführung von Veranstaltungen, die Anschaffung von Büromaterial, die Teilnahme an Schulungen u.a. verwendet werden.

Auftragsgrundlage

HGO

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Einwohner

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

Produkt 01.00.014 Ausländerbeirat					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	0
9001034		Kosten Ausländerbeirat	4.000	4.000	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	4.000	4.000	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	4.000	4.000	0

Produkt 01.00.014 Ausländerbeirat							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

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

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:

- 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
- 6720200: Pflegekosten f.d. Office/Server-Cals im Rahmen des EA-Vertrages, Pflegekosten (Telefonanlage Stadthaus, div. Ekom21-Programme, Mängelmelder u.a.) Bereitstellung Virenschutz, E-Mail-Postfächer, Behördenpostfach esina, Team Viewer, GoTo Meeting, Web Office, Baramundi, Nextcloud, Passwortmanager, Cloud-Backup
- 6831000: Firewall, ekom21 Anschluss Internetleitung, Internetleitung Kulturamt
- 9001070: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsen für Darlehen (Kst. 0100020) (Gegenkonto SK 9001940/Kst. 1601002)

Produkt 01.00.020 IT Dienstleistung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.100	-4.000	-4.152
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-4.100	-4.000	-4.152
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.400	-17.800	-20.076
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.400	-17.800	-20.076
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.500	-21.800	-24.228
11		Personalaufwendungen	124.500	130.900	115.358
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	97.200	102.000	88.618
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.002
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.000	20.700	18.380
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.300	8.200	7.358
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.600	96.600	108.065
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei			42
6010200		Aufwendungen für Datenverarbeitung (Hardware)	7.000	5.000	9.114
6166000		Wartungskosten	2.000	5.000	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	3.500	3.764
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	77.600	71.100	77.521
6831000		Datenübertragungskosten	16.000	12.000	13.607
6832000		Telefonkosten			136
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			3.880
14		Abschreibungen	80.900	82.400	76.615
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	34.200	32.200	35.972
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.900	1.900	1.061
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	173
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	29.600	33.100	28.279
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	15.000	11.129
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	313.000	309.900	300.038
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	297.500	288.100	275.810
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	297.500	288.100	275.810
26		Außerordentliche Aufwendungen			16.846
7970000		periodenfremde Aufwendungen			16.846
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16.846
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	297.500	288.100	292.656
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.900		
9001070		Kosten IT Dienstleistung	1.900		
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	1.900		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	299.400	288.100	292.656

Produkt 01.00.020 IT Dienstleistung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.546	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	65.702	0	0
	Summe	0	0	0	71.248	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.768	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	0	-45.000	-71.365	-1.481.000	-1.346.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-100.000	0	-45.000	-76.133	-1.491.000	-1.356.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	-45.000	-4.885	-1.491.000	-1.356.000

Investitionen Produkt 01.00.020 IT Dienstleistung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
GWG-IT GWG der IT	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-136.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-136.000,00
I0100-04 Ausstattung Datenverarbeitung (IT-Dienstl.)	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-853.000,00
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	-853.000,00
I0100-18 Software f. Infrastrukturobjekte Bau-u. Liegensch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
I0100-28 Installation öffentlicher WLAN-Hotspots	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
I0100-32 Anschaffung Tablets für die Mandatsträger	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I0100-33 Erneuerung der städt. Homepage	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-1.244.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-100.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-1.244.000,00

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

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

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
- 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.
- 6490500: Der Ansatz wurde auf das SK 6441000 verschoben.
- 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
- 6779000: Kosten für Stellenbewertungen

Produkt 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.600	-5.600	-5.862
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.600	-5.600	-5.862
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20.700	-700	-46.417
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-20.000		-45.737
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-700	-700	-680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.300	-6.300	-52.279
11		Personalaufwendungen	253.200	284.800	286.822
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	127.100	127.300	120.410
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.823
6301010		Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellung Beamte			26.642
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.200	26.200	25.692
6402000		Künstlersozialabgabe	2.000	2.000	1.770
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	36.000	35.200	32.040
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.900	10.100	9.959
6490100		Beihilfen Bezügebereich (Beamte)	10.000	10.000	12.423
6490500		Beihilfen Bezügebereich (Versorgungsempfänger)		35.000	21.569
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Beschäftigte)	2.000	2.000	2.796
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	11.013
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	1.000	
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.000	6.000	6.000
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	22.000	20.000	14.683
12		Versorgungsaufwendungen	235.000	991.000	287.607
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	35.000		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	176.000	966.000	249.712
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	24.000	25.000	37.895
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700	58.800	39.070
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			16
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	28.000	24.000	23.734
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	726
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst	1.500	1.500	5.785
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.200	1.065
6850000		Reisekosten		100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	31.000	31.000	7.735
6991000		Säumniszuschläge			10
14		Abschreibungen	1.600	5.000	6.596
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		3.400	4.990
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.600	1.600	1.606
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.500	1.339.600	620.095
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	526.200	1.333.300	567.816
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	526.200	1.333.300	567.816
25		Außerordentliche Erträge			-4.400
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-4.400
26		Außerordentliche Aufwendungen			753
7970000		periodenfremde Aufwendungen			753

Produkt 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>			<u>-3.647</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>526.200</u>	<u>1.333.300</u>	<u>564.169</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>526.200</u>	<u>1.333.300</u>	<u>564.169</u>

Produkt 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-625	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-625	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-625	-10.000	-10.000

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

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

Produktbeschreibung

- Erstellung Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Nachträge, Haushalts sicherungs-konzept
- 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
Versand der Grundsteuer- und Hundesteuerbescheide
- 6720200: Softwarepflege- u. Verarbeitungskosten (RWF, Newsystem, RWF-eAkte, Newsystem eAkte, IKVS, RWF-Bestellworkflow u.a.)
- 6772000: Erstellung der Umsatzsteuererklärung
- 6772010: Prüfungskosten f.d. Jahresabschlüsse
- 9001100: Interne Leistungsverrechnung/Erstattung der Personal- und Sachkosten von der Kostenstelle 1106001 "Abwasserbeseitigung"

Produkt 01.00.040 Kämmerei/Steueramt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-20
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-20
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.200	-40.200	-44.070
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-40.200	-40.200	-40.200
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.870
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-21.764
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-21.537
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-300	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.550	-40.550	-65.854
11		Personalaufwendungen	688.800	556.900	491.893
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	396.200	346.100	314.401
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.269
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	175.700	111.400	79.409
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	86.200	72.300	68.083
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	30.700	27.100	25.581
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			150
12		Versorgungsaufwendungen	22.000	11.000	18.881
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.000	11.000	18.881
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.700	88.400	96.025
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei			104
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	458
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	8.200	8.791
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	80.500	58.000	60.788
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	8.500	8.500	9.859
6772010		Aufwendungen f. Beratung u. Prüfung d. Bilanz	12.000	12.000	10.000
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			5.133
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	200	200	203
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500	500	544
6850000		Reisekosten	500	500	7
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			138
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	822.500	656.300	606.799
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	781.950	615.750	540.945
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	781.950	615.750	540.945
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	781.950	615.750	540.945
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-13.000	-13.000
9001100		Erlöse Kämmerei/Steueramt	-13.000	-13.000	-13.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-13.000	-13.000	-13.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	768.950	602.750	527.945

Produkt 01.00.040 Kämmerei/Steueramt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-30.000	0	0	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-30.000	0	0	0	-31.000	-31.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	0	-31.000	-31.000

Investitionen Produkt 01.00.040 Kämmerei/Steueramt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0100-34 IKVS-Programm	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
I0100-35 Infoma RWF Bestellworkflow	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

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

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:

- 6671000: Erlasse von Forderungen
- 6720200: Pflege- und Schnittstellenkosten Programm AVVISO
- 6771030: Prüfungskosten für die unvermuteten Kassenprüfungen
- 9001120: Interne Leistungsverrechnung/Erstattung der Personal- und Sachkosten von der Kostenstelle 1106001 "Abwasserbeseitigung" (Gegenkonto 9001590 Abwasserbeseitigung)

Produkt 01.00.050 Stadtkasse					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.000	-37.000	-34.399
5101090		Vollstreckungsgebühren	-37.000	-37.000	-34.399
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-227
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-300	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.300	-37.300	-34.626
11		Personalaufwendungen	244.500	240.200	245.599
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.900	145.100	144.537
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.238
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	58.100	53.200	54.494
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.300	30.500	31.207
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.200	11.400	12.973
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			150
12		Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	12.533
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.000	8.000	12.533
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750	27.250	14.763
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	151
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	4.100	3.600	3.459
6750000		Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbe	15.000	15.000	10.469
6771030		Aufwendungen für Revisionsamt	7.000	7.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	500	500	242
6832000		Telefonkosten	250	250	240
6850000		Reisekosten	100	100	33
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			89
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	100	100	80
14		Abschreibungen	2.600	2.000	684
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	600		
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	684
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	282.850	277.450	273.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245.550	240.150	238.953
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	245.550	240.150	238.953
25		Außerordentliche Erträge			-5
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-5
26		Außerordentliche Aufwendungen			23
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			18
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	245.550	240.150	238.971
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000
9001120		Erlöse Stadtkasse	-2.000	-2.000	-2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-2.000	-2.000	-2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	243.550	238.150	236.971

Produkt 01.00.050 Stadtkasse							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

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

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- + Miete Hammerweg 20-22 (Kst. 0100062)
- 5300110: Pachten
- 5300120: Erbbauzinsen
- 5485000: Kostenerstattung von Eigenbetrieben
- 6051000/6052000/6058000/6171000: Hammerweg 20-22 (Kst. 0100062)
- 6161000: Umsetzungskosten Programm "Historisches Steinbach"
- 6161010: Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Stadtreinigung, Unterhaltung Grünflächen)

u.a.)

- 6701020: Mietkosten f.d. städt. Gebäude (Jahnstr. 9-11) an den EigB BVL
- 9001150: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsen für Darlehen (Kst. 0100061)
(Gegenkonto SK 9001940/Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.340
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	-5.340
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.400	-8.400	-8.673
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.400	-8.400	-8.400
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-273
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400	-400	-421
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-400	-421
09		Sonstige ordentliche Erträge	-45.300	-45.300	-41.504
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-22.900	-22.900	-21.123
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-19.000	-19.000	-17.050
5300120		Nebenerlöse aus Erbbauzinsen	-3.100	-3.100	-3.105
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-300	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.100	-60.100	-55.938
11		Personalaufwendungen	193.400	149.600	148.595
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	102.000	68.100	65.299
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.106
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.400	61.800	62.673
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.100	14.400	14.255
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.900	5.300	5.261
12		Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	13.993
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.000	8.000	13.993
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.700	54.400	34.519
6051000		Strom	3.500	2.000	3.979
6052000		Gas	6.000	5.000	5.462
6058000		Wasser und Abwasser	3.000	1.500	2.388
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	987
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	12.000	1.505
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	22.000	22.000	14.702
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	1.300	1.300	761
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900	500	690
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	142
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	46.600	4.000	
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost			1.787
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	250	250	310
6840000		amtliche Bekanntmachungen	300	400	273
6850000		Reisekosten	100	100	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	16
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900	1.500	1.390
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	78
14		Abschreibungen	5.800	5.800	5.729
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.800	5.800	5.696
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			33
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	4.200	2.895
7020000		Grundsteuer	5.600	4.200	2.895

Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>308.500</u>	<u>222.000</u>	<u>205.731</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>248.400</u>	<u>161.900</u>	<u>149.793</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>248.400</u>	<u>161.900</u>	<u>149.793</u>
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>223.934</u>
7942200		Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. verb.Untern.Bet.u.Sond.V			223.934
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>			<u>223.934</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>248.400</u>	<u>161.900</u>	<u>373.727</u>
<u>30</u>		<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>500</u>		
9001150		Kosten Liegenschaftsamt	500		
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</u>	<u>500</u>		
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>248.900</u>	<u>161.900</u>	<u>373.727</u>

Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	50.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	16.725	0	0
	Summe	53.000	0	50.000	16.725	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	-150.000	0	-2.874.000	-2.724.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	-10.000	-3.659	-30.000	-30.000
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-170.000	0	-160.000	-3.659	-2.904.000	-2.754.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.000	0	-110.000	13.066	-2.904.000	-2.754.000

Investitionen Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0100-07 Grunderwerb unbebaute + bebaute Grundstücke	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.733.808,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.907.808,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.174.000,00
I0100-29 Programm Hist. Steinbach Herrichtung Fußweg	-17.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-170.000,00	0,00	-160.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.204.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	53.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.910.808,00
Gesamtsumme	-117.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.706.808,00

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

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

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
- 9001170: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsen für Darlehen (Kst. 0100070)
(Gegenkonto SK 9001940/Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 01.00.070 Stadtarchiv					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-400	-158
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-400	-158
09		Sonstige ordentliche Erträge			3.118
5391000		Steuererstattungen			3.118
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-400	2.960
11		Personalaufwendungen	65.200	74.200	70.205
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.700	57.600	53.710
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			618
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.700	12.300	11.722
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.800	4.300	4.155
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.800	53.800	41.588
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	2.000	989
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			75
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	308
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	1.000		290
6166000		Wartungskosten	500	500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	3.493
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400	2.400	1.920
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	45.900	45.500	33.700
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	200	200	340
6832000		Telefonkosten		200	
6850000		Reisekosten	200	200	175
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			15
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	300	284
14		Abschreibungen	3.400	3.400	3.700
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	100	100	100
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	200	200	160
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.100	3.100	3.064
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			377
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.400	131.400	115.493
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.900	131.000	118.453
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	122.900	131.000	118.453
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	122.900	131.000	118.453
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300		
9001170		Kosten Stadtarchiv	300		
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	300		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	123.200	131.000	118.453

Produkt 01.00.070 Stadtarchiv							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	9.716	0	0
	Summe	0	0	0	9.716	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-374	-116.000	-107.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-5.500	-5.500
	Summe	-3.000	0	-3.000	-374	-121.500	-112.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	9.342	-121.500	-112.500

Investitionen Produkt 01.00.070 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-66.000,00
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	-66.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-66.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-66.000,00

Produktbereich: Innere Verwaltung 01

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

Produktbeschreibung

- Personalgestellung 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:

Produkt 01.00.080 Gebäudemanagement					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-494.900	-513.800	-468.364
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-494.900	-513.800	-467.404
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-960
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-494.900	-513.800	-468.364
11		Personalaufwendungen	494.900	513.800	466.025
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	380.000	395.600	348.000
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			5.216
6251010		Aufstockung ATZ			2.530
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	85.100	86.800	79.032
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	29.800	31.400	30.896
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.339
6850000		Reisekosten			736
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.603
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	494.900	513.800	468.364

Produkt 01.00.080 Gebäudemanagement							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-331.550	-303.550	-310.017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-58.500	-90.830
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	-1.600	-1.200	-1.622
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.900	-30.000	-30.783
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	609
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-367.550	-393.250	-432.644
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	955.700	824.200	793.956
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.550	1.054.500	1.009.931
14	66	Abschreibungen	315.800	211.700	181.031
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.800	140.800	126.758
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.000	9.000	9.193
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.615.050	2.240.300	2.120.958
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.247.500	1.847.050	1.688.314
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.247.500	1.847.050	1.688.314
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.000	-25.000	-8.379
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.772
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-15.000	-25.000	11.393
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.232.500	1.822.050	1.699.707
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.800	2.300	2.391
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.800	2.300	2.391
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.238.300	1.824.350	1.702.098

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	264.000	0	4.900	4.861	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.000	0	25.000	6.290	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	85.397	0	0
	Summe	279.000	0	29.900	96.548	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-151.031	-243.000	-243.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.884.000	-1.550.000	-650.000	-395.224	-8.849.000	-6.805.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-22.179	-309.750	-309.750
	Summe	-1.884.000	-1.550.000	-650.000	-568.434	-10.482.750	-8.438.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.605.000	-1.550.000	-620.100	-471.886	-10.482.750	-8.438.750

Produktgruppe 0200 Statistik und Wahlen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-10.000	-18.171
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-10.000	-18.171
		Ordentliche Aufwendungen			
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	37.500	12.500	12.336
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.500	12.500	12.336
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.500	2.500	-5.835
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.500	2.500	-5.835
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.500	2.500	-5.835
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.500	2.500	-5.835

Produktgruppe 0200 Statistik und Wahlen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 02

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

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

	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Anzahl der Wahlen	1	1	1

Ergänzende Erläuterungen:

- 5481000: Wahlkostenerstattungen
- 6720200: Pflegekosten Votemanager, Wahlscheine online, Abrechnung Wahlen
- 6993090: Bundestagswahl

Produkt 02.00.001 Wahlen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000	-18.171
5481000		Kostenerstattungen vom Land		-10.000	-18.171
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-10.000	-18.171
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	12.500	12.336
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	7.000	6.000	6.487
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.500	500	649
6993090		übr.sonst.betriebl.Aufwend.(Wahlen)	27.000	6.000	5.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.500	12.500	12.336
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.500	2.500	-5.835
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	37.500	2.500	-5.835
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	37.500	2.500	-5.835
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	37.500	2.500	-5.835

Produkt 02.00.001 Wahlen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.550	-283.550	-281.987
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-43.500	-67.626
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	-100	-200	-179
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-306.650	-327.250	-349.792
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	839.100	765.800	737.503
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.150	465.700	453.381
14	66	Abschreibungen	11.700	15.300	16.488
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	143.800	128.800	117.663
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.418.950	1.375.700	1.325.124
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.112.300	1.048.450	975.332
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.112.300	1.048.450	975.332
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.981
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	13.981
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.112.300	1.048.450	989.313
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.112.300	1.048.450	989.313

Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.103	-43.000	-43.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000	0	-5.000	-19.139	-284.000	-269.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-9.000	0	-5.000	-65.242	-327.000	-312.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	0	-5.000	-65.242	-327.000	-312.000

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 02

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

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

Produkt 02.01.001 Standesamt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	115.000	100.000	96.228
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	115.000	100.000	96.228
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>115.000</u>	<u>100.000</u>	<u>96.228</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>115.000</u>	<u>100.000</u>	<u>96.228</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>115.000</u>	<u>100.000</u>	<u>96.228</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>115.000</u>	<u>100.000</u>	<u>96.228</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>115.000</u>	<u>100.000</u>	<u>96.228</u>

Produkt 02.01.001 Standesamt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 02

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

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 Schiedsamsangelegenheiten
- Infostände
- Amtshilfefür 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), Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV2021), Hessisches Ladenöffnungsgesetz (HLöG), Sperrzeitverordnung (SperrV), Umweltrecht (UmwR), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Sprengstoffgesetz (SprengV), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Landesstraß- 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.
- 5110130: Gebühren für Unterbringung Obdachlose gemäß Satzung
- 5481000: Kostenerstattung Pauschalen Tagessätze u. a.(Flüchtlingshilfe)
- 6051000: Stromkosten für die stationären Blitzer in Steinbach und Stockheim + Stromkosten für Flüchtlingswohnungen
- 6054000: Heizöl für Flüchtlingswohnungen/Obdachlose
- 6058000: Contistr. 4 (0201060)
- 6069000: Hier wird die Anschaffung von neuen Straßenschildern u.a. verbucht.
- 6165010: Bauhofkosten für die Anbringung der neuen Straßenschilder, Straßenmarkierungen
- 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
- 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 (Schulbuckel 11/Kst. 0201060)
- 6720200: Softwarepflege, Verarbeitungskosten f.d. Programm owi21, owi21 ToGo, Owi21-Online Anhörung, Migewa (Gewerbeamtsprogramm), PS Office Pro-Software u.a.
- 6831000: UMTS-Verbindungskosten für die Geschwindigkeitsanzeigetafeln
- 6900100: Kristallversicherung für die Contistr. 4 (0201060)
- 6909000: Versicherung für die 2 E-Bikes der Stadtpolizei

- 7020000: Grundsteuer Contistr.4 (0201060)
- 7128000: Zuschuss an ein Tierheim, Kostenanteil der Stadt im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit zum Thema Prostituiertenschutzgesetz + Kostenanteil Stelle Gefahrgut ERB
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 02.01.010 Ordnungsamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.050	-156.050	-152.802
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-153
5101010		öff.-rechtl.Verw.geb.(Gewerbean- u. -abmeld.)	-15.000	-15.000	-15.180
5101020		öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb.(Abg.Straßenverk.)	-26.000	-23.000	-28.934
5101040		öff.-rechtl.Verwgeb.(Gaststättenkonz.+Gestattung)	-4.000	-4.000	-4.157
5101050		öff.-rechtl.Verw.geb.(Fischereiabg.,Beglaub.,Sonst	-4.000	-4.000	-4.815
5110130		Unterbringung Obdachlose	-15.000		
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-110.000	-110.000	-99.563
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-43.500	-67.626
5481000		Kostenerstattungen vom Land		-43.000	-62.358
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-500	-5.268
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-200	-179
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100	-200	-179
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.150	-199.750	-220.607
11		Personalaufwendungen	651.100	578.700	557.424
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	506.000	450.700	424.868
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			6.827
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	106.200	92.900	91.168
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	38.900	35.100	34.546
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.350	351.900	341.366
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	800	850	577
6051000		Strom	7.000	5.600	6.770
6052000		Gas			2.725
6054000		Heizöl	3.000	3.000	
6058000		Wasser und Abwasser	1.600	300	128
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	21.500	21.500	16.981
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	7.460
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	800	507
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		75.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	2.000	800	
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	2.000	800	239
6165010		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr.,Infr.(EB Bauhof)	45.000	45.000	43.613
6166000		Wartungskosten	700		690
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	1.000	1.600	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.000	22.000	33.412
6179060		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Signalanlage)	6.000	6.000	5.501
6179180		Aufwendungen f.bez.Leist.(Sicherheitsdienst)	53.000	46.000	79.248
6179190		Aufwendungen f.bez.Leist.(Obdachlose)	35.000	25.000	4.692
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.500	52.000	93.898
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	15.000	14.000	11.140
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	15.100	15.000	13.868
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost	2.000	2.000	119
6771020		Aufwendungen für Gutachten			1.428
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	2.000	2.000	3.251

Produkt 02.01.010 Ordnungsamt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6820000		Porto und Versandkosten	5.000	5.000	3.149
6831000		Datenübertragungskosten	100	100	65
6832000		Telefonkosten	1.000	1.000	1.345
6840000		amtliche Bekanntmachungen	200	200	112
6850000		Reisekosten	300	300	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	244
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			9.095
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	150	493
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	265
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	400	351
14		Abschreibungen	11.600	15.000	16.156
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	100	100	93
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.000	7.000	6.982
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	1.300	1.200	737
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400	300	510
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	900	1.172
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.000	4.800	4.518
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	700	687
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.422
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			36
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.000	22.000	14.321
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.000	22.000	14.321
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	89
7020000		Grundsteuer	200	100	89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	978.250	967.700	929.356
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	804.100	767.950	708.749
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	804.100	767.950	708.749
26		Außerordentliche Aufwendungen			13.981
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			421
7970000		periodenfremde Aufwendungen			13.560
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.981
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	804.100	767.950	722.730
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	804.100	767.950	722.730

Produkt 02.01.010 Ordnungsamt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.103	-43.000	-43.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000	0	-5.000	-19.139	-284.000	-269.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-9.000	0	-5.000	-65.242	-327.000	-312.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	0	-5.000	-65.242	-327.000	-312.000

Investitionen Produkt 02.01.010 Ordnungsamt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-81.000,00
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	-81.000,00
I0201-12 Anschaffung mobile Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-85.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-85.000,00

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 02

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

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 verbucht.
- 6179000: Dienstleistung Bauhof (Fundsachen)
- 6720200: Softwarepflege/Verarbeitungskosten (emeld21, emeld21-eAkte + Bürgermonitor, Xmeld, pass21 u.a.)

Produkt 02.01.030 Bürgerbüro					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.500	-127.500	-129.185
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-450
5101030		öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb.(EMA)	-130.000	-125.000	-126.484
5101050		öff.-rechtl.Verw.geb.(Fischereiabg.,Beglaub.,Sonst	-2.500	-2.500	-2.251
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.500	-127.500	-129.185
11		Personalaufwendungen	188.000	187.100	180.079
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.800	146.000	137.501
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.227
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.000	29.900	29.417
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.200	11.200	10.934
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.800	113.800	112.015
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	252
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			652
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	95.000	80.000	77.817
6101010		Fremdleist. f. Erzeugn.u.and.Umsatzleist.(Elektro)			223
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	163
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	33.000	31.000	30.424
6730000		Gebühren			298
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	2.000	2.000	1.987
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			200
14		Abschreibungen	100	300	332
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	300	332
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.800	6.800	7.114
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	6.000	6.000	6.419
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	800	800	695
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.700	308.000	299.540
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.200	180.500	170.355
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	193.200	180.500	170.355
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	193.200	180.500	170.355
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	193.200	180.500	170.355

Produkt 02.01.030 Bürgerbüro							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 0202 Brandschutz					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-20.000	-28.030
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-5.000	-5.034
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	-1.600	-1.200	-1.622
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.800	-29.800	-30.604
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	609
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.900	-56.000	-64.682
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.600	58.400	56.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.900	576.300	544.214
14	66	Abschreibungen	304.100	196.400	164.542
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	9.095
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.000	9.000	9.193
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.158.600	852.100	783.498
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.097.700	796.100	718.816
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.097.700	796.100	718.816
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.000	-25.000	-8.379
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.791
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-15.000	-25.000	-2.587
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.082.700	771.100	716.229
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.800	2.300	2.391
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.800	2.300	2.391
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.088.500	773.400	718.620

Produktgruppe 0202 Brandschutz							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	264.000	0	4.900	4.861	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.000	0	25.000	6.290	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	85.397	0	0
	Summe	279.000	0	29.900	96.548	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-104.928	-200.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.875.000	-1.550.000	-645.000	-376.085	-8.562.000	-6.533.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-22.179	-309.750	-309.750
	Summe	-1.875.000	-1.550.000	-645.000	-503.192	-10.135.750	-8.106.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.596.000	-1.550.000	-615.100	-406.644	-10.135.750	-8.106.750

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 02

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

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 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Feuerwehreinsätze insgesamt	225	321	373
davon			
Michelstadt	119	177	219
Rehbach	4	2	9
Steinbach	29	37	29
Steinbuch	5	10	8
Stockheim	18	27	30
Vielbrunn	24	22	32
Weiten-Gesäß	11	10	16
Würzburg	15	36	30

Ergänzende Erläuterungen:

- 5110000: Feuerwehreinsätze, Brandsicherheitswachdienste
- 5422000: Landeszuwendung für die Unterbringung des Strahlenspürtruppfahrzeuges
- 5482000: Kostenbeteiligung für überörtlichen Brandschutz + Grundlehrgang
- 5912000: Verkauf Feuerwehrfahrzeug TSF Steinbuch
- 6070000: Anschaffung von neuer Bekleidung für die Jugendfeuerwehr, einheitliche Polos und T-Shirts für das Stadtgebiet, Namensschilder für TH-Kleidung, einheitliche Ärmelabzeichen, Haltegurte, TH-Schutzhandschuhe, Brandschutzhandschuhe, Flammschutzhauben u.a.
- 6120010: Bedarfs- und Entwicklungsplanung Feuerwehr
- 6131000: Aufwandsentschädigung für den Sicherheitsbeauftragten
- 6164000: Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge, Um- und Nachrüstungen (z.B. Schleuderketten, Lardis One, Rückfahrkamera u.a.), Dacherkennung aller Einsatzfahrzeuge, Heckwarn-/Korrekturbeklebung an E-Fahrzeugen, Umbau Abgasanlage VLF/MTW u.a.
- 6166000: Elektroprüfungen, Pumpenwartungen, Wartung neue Stromerzeuger/Fahrzeug Stromeinspeisungen u.a.
- 6173000: Grundreinigung der Feuerwehrhäuser/1 x jährlich
- 6179000: Abrechnung der Brandsicherheitswachdienste, DGUV-Prüfungen
- 6701020: Mietkosten f.d. Feuerwehrhäuser an den EigB BVL
- 6720200: Softwarepflegekosten Alarmmonitor, Florix/ZMS, Gefahrstoffdatenbank Resy und Software für Gerätewartung
- 6832000: Telefon/Internetkosten Feuerwehrhäuser, SIM-Karten (mobile Daten) für Tablets
- 6872000: Jubiläumsgeschenke für die Feuerwehrangehörigen
- 6872010: Freikarten f.d. Schwimmbad (FF + DRK)
- 6880000: Realbrandausbildung, Aus- und Fortbildung der Führungskräfte, Erste-Hilfe-Kurse, vollständige Finanzierung der LKW-Führerschein u.a.
- 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

Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-20.000	-28.030
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-25.000	-20.000	-28.030
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-5.000	-5.034
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.500	-5.000	-4.493
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-542
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.600	-1.200	-1.622
5422000		Zuweis f. lfd Zwecke vom Kreis,Gemeinden,GemVerb.	-1.600	-1.200	-1.622
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.800	-29.800	-30.604
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.900	-4.900	-4.861
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.900	-24.900	-25.743
09		Sonstige ordentliche Erträge			609
5391000		Steuererstattungen			609
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.900	-56.000	-64.681
11		Personalaufwendungen	116.600	58.400	56.453
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.700	45.400	43.014
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			719
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.800	9.400	9.257
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.100	3.600	3.463
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.900	576.300	544.214
6010010		Aufwendungen für Atemschutz	5.000	10.000	5.031
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	240
6010200		Aufwendungen für Datenverarbeitung (Hardware)	500		378
6020000		Hilfsstoffe	5.000	5.000	4.759
6055000		Treibstoffe	18.000	20.000	16.982
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000	8.000	7.915
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40.000	17.000	16.309
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	562
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	8.976
6120010		Planungskosten durch Dritte	25.000		
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100	100	72
6131070		Aufw. Entsch. für Wehrführer	24.000	23.000	23.580
6131080		Aufw. Entsch. für Gerätewarte	6.000	7.000	5.634
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	12.000	12.000	11.683
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	4.000	4.000	6.064
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	96.500	45.000	52.470
6166000		Wartungskosten	30.000	30.000	23.422
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	100	100	99
6173000		Fremdreinigung	4.000	4.000	2.500
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	5.000	4.003
6179170		Aufwendungen f.bez.Leist.(Atemschutz)	8.000	8.000	6.538
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			3.998
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	276.200	269.900	255.020
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	3.800	1.500	997
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	900	900	849
6832000		Telefonkosten	9.000	4.000	4.339
6872000		Geschenke über 35 €	5.000	5.000	2.160

Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
6872010		Freikarten Schwimmbad	9.000	9.000	6.820
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50.000	20.000	15.327
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	21.000	23.000	18.975
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	24.000	23.000	21.867
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.500	2.500	2.407
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	8.000	14.237
14		Abschreibungen	304.100	196.400	164.542
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	200	200	195
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.700	3.000	3.817
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.600	5.100	4.892
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	97.400	34.500	40.173
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	52.200	5.900	12.133
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	77.700	77.400	77.374
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.900	2.900	3.421
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000	60.000	15.155
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.400	7.400	7.383
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000	12.000	9.095
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000	10.000	8.217
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000	2.000	878
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.000	9.000	9.193
7354900		andere Umlagen	9.000	9.000	9.193
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.158.600	852.100	783.497
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.097.700	796.100	718.816
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	1.097.700	796.100	718.816
25		Außerordentliche Erträge	-15.000	-25.000	-8.379
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-15.000	-25.000	-6.290
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-247
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.842
26		Außerordentliche Aufwendungen			5.791
7970000		periodenfremde Aufwendungen			4.930
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			862
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-15.000	-25.000	-2.588
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	1.082.700	771.100	716.228
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	2.300	2.391
9001270		Kosten Feuerwehren-Bevölkerungsschutz	5.800	2.300	2.391
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	5.800	2.300	2.391
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	1.088.500	773.400	718.619

Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	264.000	0	4.900	4.861	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.000	0	25.000	6.290	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	85.397	0	0
	Summe	279.000	0	29.900	96.548	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-104.928	-200.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.875.000	-1.550.000	-645.000	-376.085	-8.562.000	-6.533.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-22.179	-309.750	-309.750
	Summe	-1.875.000	-1.550.000	-645.000	-503.192	-10.152.750	-8.123.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.596.000	-1.550.000	-615.100	-406.644	-10.152.750	-8.123.750

Investitionen Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0202-01 Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-883.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-938.000,00
I0202-20 TSF-W f.d. FFW Steinbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.500,00	0,00	-142.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
I0202-23 Umstellung Sirenenanlagen von analog auf digital	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
I0202-24 Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) f.d. FF Michelstadt	-542.700,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-742.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-700.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
I0202-25 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-L f.d. FF Steinbach	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
I0202-26 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) f.d. FF Weiten-Gesäß	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-193.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
I0202-27 Einsatzkleidung für die Feuerwehren	-255.000,00	0,00	-200.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-730.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-255.000,00	0,00	-200.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-730.000,00
I0202-28 Soft- und Hardware für die Gerätewartung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I0202-29 Anschaffung Atemschutzgeräte für die Feuerwehren	-10.000,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-300.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-10.000,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-300.000,00
I0202-30 Notstrom einspeisung inkl. Notstromerzeuger FF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
I0202-32 Staffelloeschfahrzeug (STLF 20) f.d. FF Michelstadt	-548.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00

Investitionen Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
I0202-34 Anschaffung Rollcontainer f.d. Feuerwehren	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I0202-35 Hydraulisches Rettungsgerät FF Michelstadt	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
I0202-36 Einsatzleitwagen (ELW1) f.d. FF Michelstadt	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-207.100,00	0,00	-207.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-250.000,00)	0,00	
I0202-37 Gerätewagen-Logistik (GW-L2) f.d. FF Michelstadt	0,00	-600.000,00	0,00	-551.200,00	0,00	0,00	-551.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	0,00	0,00	
I0202-38 Spinde f.d. Schwarz/Weiß-Trennung FF Vielbrunn	-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
I0202-39 Staffellöschfahrzeug (STLF 20) f.d. FF Vielbrunn	0,00	-700.000,00	0,00	-598.200,00	0,00	0,00	-598.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	0,00	0,00	
I0202-40 Anschaffung Schläuche und Schlauchregale	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I0202-41 Fahrzeug für den Gerätewart	-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
I0202-42 Ersatzbeschaffung Funkgeräte	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
I0202-43 Ersatzbeschaffung Pager	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-72.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-72.000,00
I0202-44 Möbel u. Ausstattung f.d. FF Michelstadt	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

Investitionen Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0202-45 Erneuerung IT- Infrastruktur Feuerwehrrh. Michelst.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I0202-46 Anschaffung Gefahrstoffcontainer	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
I0202-47 Rollcontainer f.d. Einsatzstellenhygiene	-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
I0202-48 Atemschutzkompressor f.d. Atemschutzwerkstatt	-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
I0202-49 Lkw (Sprinter) f.d. FF Michelstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
K03 Ersatzbeschaffung TLF 20/40	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	44.100,00
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	44.100,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.875.000,00	-1.550.000,00	-645.000,00	-1.383.000,00	-563.000,00	-83.000,00	-6.227.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	279.000,00	0,00	29.900,00	155.500,00	55.300,00	4.900,00	623.200,00
Gesamtsumme	-1.596.000,00	-1.550.000,00	-615.100,00	-1.227.500,00	-507.700,00	-78.100,00	-5.603.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.840
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	-4.800	-4.800	-14.539
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.100	-35.500	-38.612
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.700	-30.700	-40.536
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.600	-71.000	-97.527
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.800	251.100	185.398
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	17.045
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.150	1.341.400	1.115.776
14	66	Abschreibungen	104.000	103.100	87.177
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.400	42.400	24.427
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.602.350	1.748.000	1.429.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.513.750	1.677.000	1.332.295
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.513.750	1.677.000	1.332.295
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-240
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-190
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.513.750	1.677.000	1.332.105
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.400	-21.400	-10.510
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.200	22.000	24.916
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800	600	14.406
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.515.550	1.677.600	1.346.511

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.379	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	40.735	0	0
	Summe	0	0	0	43.114	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.380	-354.000	-354.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.000	0	-50.000	-109.102	-1.090.000	-1.090.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.000	0	-40.000	-71.570	-299.000	-236.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.700	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-30.000	0	-90.000	-184.052	-1.743.000	-1.680.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-90.000	-140.938	-1.743.000	-1.680.000

Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-800	-800	-300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.600	-24.600	-24.571
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-10.000	-17.992
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.400	-35.400	-42.864
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.100	67.700	46.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.000	317.250	321.889
14	66	Abschreibungen	45.100	45.300	45.633
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	403.200	430.250	413.736
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	369.800	394.850	370.872
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	369.800	394.850	370.872
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	369.800	394.850	370.872
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.800	394.850	370.872

Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-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	-6.000	-412	-92.000	-77.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-5.000	0	-6.000	-412	-692.000	-677.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-6.000	-412	-692.000	-677.000

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 04

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

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:

- 5300100: Miete für den Schenkenkeller und Räume im Museum
- 5309900: Eintrittsgelder Stadtmuseum
- 5428000: Spenden
- 6051000: Synagoge
- 6058000: Brunnen Kellerei + Niederschlagswassergebühr für die Synagoge
- 6120020: Kosten für Sonderausstellungen
- 6179000: Reparatur Steinway-Flügel
- 6701020: Mietkosten f. Gebäude an den EigB BVL
- 6861000: Theaterstücke, Veranstaltungen
- 6909000: Ausstellungsversicherungen, Gemäldeversicherungen
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800	-800	-300
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-800	-800	-300
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.600	-24.600	-24.571
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.600	-24.600	-24.571
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-10.000	-17.992
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	-5.000	-1.200
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-5.000	-5.000	-12.377
5391000		Steuererstattungen			-4.416
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.400	-35.400	-42.863
11		Personalaufwendungen	48.100	67.700	46.214
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.200	52.400	36.365
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.400	13.600	9.141
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	500	1.700	708
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.300	302.650	311.955
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	99
6051000		Strom	8.000	10.000	6.033
6058000		Wasser und Abwasser	550	550	495
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	123
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	300	675
6081000		Reinigungsmaterial	150	200	97
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.200	4.200	2.200
6120010		Planungskosten durch Dritte			580
6120020		Fremdleistungen für Veranstaltungen	8.000	10.000	5.157
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		20.000	36.862
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	10.000	10.000	10.853
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	6.500	6.500	6.209
6166000		Wartungskosten	100	100	
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	800	800	453
6173000		Fremdreinigung	3.200	300	1.653
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.200	2.200	3.748
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	226.000	222.500	228.948
6730000		Gebühren	100	100	73
6832000		Telefonkosten	1.400	1.600	1.280
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	6.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	1.000	566
6870010		Werbung			764
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.200	5.200	5.086
14		Abschreibungen	45.100	45.300	45.608
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	100	100	58
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600	800	782
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	44.400	44.400	44.352
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			416
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	388.500	415.650	403.777
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	355.100	380.250	360.914

Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>355.100</u>	<u>380.250</u>	<u>360.914</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>355.100</u>	<u>380.250</u>	<u>360.914</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>355.100</u>	<u>380.250</u>	<u>360.914</u>

Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-28.000	-28.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-565.000	-565.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000	0	-5.000	-412	-77.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-4.000	0	-5.000	-412	-670.000	-658.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-5.000	-412	-670.000	-658.000

Investitionen Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0401-01 Anlagevermögen Stadtmuseum	-3.000,00	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-68.000,00
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	-3.000,00	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-47.000,00
I0401-03 Anlagevermögen Lichtigfeldmuseum	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.000,00
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	-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-90.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.000,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-90.000,00

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 04

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

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

Produkt 04.01.200 Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	14.600	9.935
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	300	300	307
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	13.100	13.000	9.628
14		Abschreibungen			25
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			25
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>14.700</u>	<u>14.600</u>	<u>9.960</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>14.700</u>	<u>14.600</u>	<u>9.960</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>14.700</u>	<u>14.600</u>	<u>9.960</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>14.700</u>	<u>14.600</u>	<u>9.960</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>14.700</u>	<u>14.600</u>	<u>9.960</u>

Produkt 04.01.200 Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-15.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	0	-22.000	-19.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-22.000	-19.000

Investitionen Produkt 04.01.200 Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-22.000,00
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	-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.000,00

Produktgruppe 0407 Büchereien					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
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	25.950	25.650	26.230
14	66	Abschreibungen	600	900	888
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.550	26.550	27.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.550	26.550	27.119
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.550	26.550	27.119
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.550	26.550	27.119
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.550	26.550	27.119

Produktgruppe 0407 Büchereien							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-765	-39.000	-36.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	-765	-39.000	-36.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-765	-39.000	-36.000

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 04

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

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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.950	25.650	26.230
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	200	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700	700	625
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)			58
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	24.400	24.000	24.904
6730000		Gebühren	100	100	73
6832000		Telefonkosten	500	500	570
14		Abschreibungen	600	900	888
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	600	900	888
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.550	26.550	27.118
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.550	26.550	27.118
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	26.550	26.550	27.118
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	26.550	26.550	27.118
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	26.550	26.550	27.118

Produkt 04.07.001 Öffentl. Büchereien							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-765	-39.000	-36.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	-765	-39.000	-36.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-765	-39.000	-36.000

Investitionen Produkt 04.07.001 Öffentl. Büchereien							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-28.000,00
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	-28.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-28.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-28.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0409 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.840
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	-4.000	-4.000	-14.239
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.500	-10.900	-14.041
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.700	-20.700	-22.543
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.200	-35.600	-54.663
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.700	183.400	139.184
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	17.045
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.200	998.500	767.656
14	66	Abschreibungen	58.300	56.900	40.656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.400	42.400	24.427
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.172.600	1.291.200	988.968
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.117.400	1.255.600	934.305
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.117.400	1.255.600	934.305
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-240
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-190
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.117.400	1.255.600	934.115
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.400	-21.400	-10.510
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.200	22.000	24.916
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800	600	14.406
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.119.200	1.256.200	948.521

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0409 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.379	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	40.735	0	0
	Summe	0	0	0	43.114	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.380	-319.000	-319.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.000	0	-50.000	-109.102	-525.000	-525.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000	0	-33.000	-70.392	-168.000	-123.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.700	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-24.000	0	-83.000	-182.874	-1.012.000	-967.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000	0	-83.000	-139.760	-1.012.000	-967.000

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 04

Produktgruppe:	0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	04.09.001	Heimatspflege
Kostenstellen:	<u>0409001</u>	Heimatspflege
	<u>0409002</u>	Grünflächenunterhaltung
	<u>0409003</u>	Landesprogramm Zukunft Innenstadt (bis 2024)
	<u>0409010 -</u>	Brunnen
	<u>0409036</u>	
Produktverantwortliche/r:	Alexandra Erle	Abt. 3.0

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:

- 5300110: Pachteinnahmen (Grundstücke + Hochbeete)
- 5428000: Spenden
- 6001000: Material f.d. Blühwiesen, Rosengarten, Bürgerpark, Hochbeete,
- 6058000: Wasserverbrauch der städt. Brunnen + Trinkwasserspender
- 6061000: Material für Außenanlagen
- 6161000: Pflege der Anlagen, Wanderwege, Instandsetzung Brücken Burggraben u.a.
- 6161010: Bauhofleistungen Heimatspflege, Grünflächenunterhaltung (0409002) versch. versch. Projekte (Div. Grünflächen, Blühwiesen, Hochbeete, Herzensbäume u.a.) Hochbeete, Herzensbäume u.a.

- 6166000: Wartung der städt. Brunnen + Trinkwasserspender
- 6171000: Leerung von Papierkörben, Müllentsorgung
- 6179000: Probeentnahme/Auswertung Wasserqualität Trinkwasserspender u.a.
- 6701020: Miete für den Nobisturm an den EigB BVL
- 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					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-1.000	-11.239
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-9.169
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-2.070
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-30.500	-10.900	-14.041
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.600	-7.500	-10.341
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.900	-3.400	-3.700
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-450
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-500	-500	-450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.000	-12.400	-25.730
11		Personalaufwendungen	42.700	42.500	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.200	33.200	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.900	6.700	
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.600	2.600	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.300	794.700	640.795
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.200	24.200	3.893
6020000		Hilfsstoffe	13.000	13.000	9.533
6051000		Strom	6.000	6.000	7.471
6058000		Wasser und Abwasser	15.000	12.000	14.020
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	1.059
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000	8.000	2.664
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.155
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	80.000	138.000	29.119
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	335.000	320.000	311.269
6166000		Wartungskosten	2.300	200	
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	80.500	80.500	91.538
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500	41.000	34.479
6179200		Landesprogramm Zukunft Innenstadt			1.222
6179220		Baumpflege (Bauhof)	75.000	70.000	75.842
6179230		Baumpflege (Fremdfirmen)	40.000	60.000	42.092
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	1.500	1.500	1.500
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)			4.284
6771020		Aufwendungen für Gutachten	1.000	2.000	1.047
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u. ähnl. Ei	100	100	63
6820000		Porto und Versandkosten			10
6831000		Datenübertragungskosten	300	300	240
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	1.570
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.035
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.100	6.100	5.690
14		Abschreibungen	58.200	56.700	40.325
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500	500	476
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	300	800	670
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	45.100	43.300	29.301
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	5.200	4.900	4.552
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300	300	266
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	100	120

Produkt 04.09.001 Heimatpflege					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.300	6.400	4.513
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	400	427
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000	500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	799.200	896.900	681.620
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	767.200	884.500	655.890
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	767.200	884.500	655.890
25		Außerordentliche Erträge			-240
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-240
26		Außerordentliche Aufwendungen			50
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-190
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	767.200	884.500	655.700
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.200	22.000	24.916
9001350		Kosten Heimatpflege	23.200	22.000	24.100
9001352		Kosten Grünflächenunterhaltung			816
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	23.200	22.000	24.916
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	790.400	906.500	680.616

Produkt 04.09.001 Heimatpflege							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.379	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	40.735	0	0
	Summe	0	0	0	43.114	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.380	-319.000	-319.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.000	0	-50.000	-109.102	-525.000	-525.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000	0	-33.000	-70.392	-168.000	-123.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.700	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-24.000	0	-83.000	-182.874	-1.012.000	-967.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000	0	-83.000	-139.760	-1.012.000	-967.000

Investitionen Produkt 04.09.001 Heimatpflege							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0409-06 Sonstige Geschäftsausstattung Heimatpflege	-10.000,00	0,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-73.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.000,00	0,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-73.000,00
I0409-09 E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
I0409-10 Anlegung Amphibientunnel Am Stadion	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I0409-15 Sonst. Geschäftsausstattung Grünflächenunterhalt.	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
I0409-17 Aufbau/Anschluss von 1 Trinkwasserspender	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.000,00	0,00	-83.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-231.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-24.000,00	0,00	-83.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-231.000,00

Kostenstelle 0409001 Heimatpflege					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500,00	-500,00	-1.570,00
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	-1.570,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.700,00	-6.200,00	-6.481,69
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.500,00	-3.500,00	-3.531,45
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.200,00	-2.700,00	-2.950,24
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-100,00	-100,00	-100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.300,00	-6.800,00	-8.151,69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.300,00	362.200,00	226.589,80
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200,00	200,00	0,00
6020000		Hilfsstoffe	13.000,00	13.000,00	9.533,20
6051000		Strom	6.000,00	6.000,00	1.438,42
6058000		Wasser und Abwasser	15.000,00	12.000,00	241,84
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00	8.000,00	1.059,12
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	2.603,91
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	1.155,43
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	60.000,00	100.000,00	24.601,32
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	120.000,00	120.000,00	85.690,31
6166000		Wartungskosten	2.300,00	200,00	0,00
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	80.000,00	80.000,00	89.977,72
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	532,87
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	1.570,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.100,00	1.034,91
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.000,00	6.000,00	5.650,75
14		Abschreibungen	29.900,00	31.000,00	28.661,49
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200,00	200,00	85,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.900,00	25.000,00	22.761,42
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	3.600,00	3.600,00	3.625,02
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100,00	100,00	120,21
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.100,00	2.100,00	2.051,96
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	17,88
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000,00	3.000,00	500,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	360.200,00	396.200,00	255.751,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.900,00	389.400,00	247.599,60
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	352.900,00	389.400,00	247.599,60
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	49,79
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	49,79
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	49,79
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	352.900,00	389.400,00	247.649,39
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	22.000,00	24.100,00

Kostenstelle 0409001 Heimatpflege					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
9001350		Kosten Heimatpflege	22.900,00	22.000,00	24.100,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	<u>22.900,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>24.100,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	<u>375.800,00</u>	<u>411.400,00</u>	<u>271.749,39</u>

Kostenstelle 0409001 Heimatpflege							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	2.378,80	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	30.762,44	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	33.141,24	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.380,12	-319.000,00	-319.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.000,00	0,00	-50.000,00	-5.502,00	-292.000,00	-292.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	-18.000,00	-22.330,74	-133.000,00	-103.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	-19.000,00	0,00	-68.000,00	-31.212,86	-744.000,00	-714.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000,00	0,00	-68.000,00	1.928,38	-744.000,00	-714.000,00

Kostenstelle 0409002 Grünflächenunterhaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500,00	-500,00	-500,00
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	-500,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-700,00	-700,00	-750,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-700,00	-700,00	-750,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-350,00
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-400,00	-400,00	-350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
11		Personalaufwendungen	42.700,00	42.500,00	0,00
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.200,00	33.200,00	0,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.900,00	6.700,00	0,00
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.600,00	2.600,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.000,00	432.500,00	375.154,85
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000,00	24.000,00	3.892,68
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	0,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	38.000,00	0,00
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	215.000,00	200.000,00	216.421,75
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	500,00	500,00	1.560,48
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	36.000,00	33.946,06
6179220		Baumpflege (Bauhof)	75.000,00	70.000,00	75.842,43
6179230		Baumpflege (Fremdfirmen)	40.000,00	60.000,00	42.092,39
6771020		Aufwendungen für Gutachten	1.000,00	2.000,00	1.047,20
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	62,90
6820000		Porto und Versandkosten	0,00	0,00	9,74
6831000		Datenübertragungskosten	300,00	300,00	239,52
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	1.000,00	0,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	39,70
14		Abschreibungen	1.700,00	1.100,00	1.445,03
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.700,00	1.100,00	1.445,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.400,00	476.100,00	376.599,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	410.800,00	474.500,00	374.999,88
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	410.800,00	474.500,00	374.999,88
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	410.800,00	474.500,00	374.999,88
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	816,00
9001352		Kosten Grünflächenunterhaltung	0,00	0,00	816,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	0,00	0,00	816,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	410.800,00	474.500,00	375.815,88

Kostenstelle 0409002 Grünflächenunterhaltung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	0,00	-6.116,83	-40.000,00	-40.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-35.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-6.116,83	-75.000,00	-60.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-6.116,83	-75.000,00	-60.000,00

Kostenstelle 0409003 Landesprogramm Zukunft Innenstadt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-9.168,56
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-9.168,56
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.100,00	-4.000,00	-6.809,36
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.100,00	-4.000,00	-6.809,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.100,00	-4.000,00	-15.977,92
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.505,95
6179200		Landesprogramm Zukunft Innenstadt	0,00	0,00	1.221,95
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	0,00	0,00	4.284,00
14		Abschreibungen	26.200,00	24.200,00	9.809,56
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500,00	500,00	476,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100,00	600,00	584,69
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.500,00	17.200,00	5.094,92
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	1.600,00	1.300,00	927,14
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300,00	300,00	266,16
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.200,00	4.300,00	2.460,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.200,00	24.200,00	15.315,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.100,00	20.200,00	-662,41
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	3.100,00	20.200,00	-662,41
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	3.100,00	20.200,00	-662,41
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	0,00	0,00
9001350		Kosten Heimatpflege	300,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	300,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	3.400,00	20.200,00	-662,41

Kostenstelle 0409003 Landesprogramm Zukunft Innenstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	9.972,54	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	9.972,54	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	0,00	-97.483,23	-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	-48.061,63	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	0,00	0,00	0,00	-145.544,86	-193.000,00	-193.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-135.572,32	-193.000,00	-193.000,00

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft 04

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

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 (Vorträge, Theater u.a.)
- 6179000: 9.000 € (Cittaslow)
- 6179070: Elektroinstallation der Weihnachtsbeleuchtung in den Stadtteilen, ausgef. Arbeiten durch den Bauhof (Aufstellung bzw. Entfernung der Weihnachtsbäume in den Stadtteilen.)
- 6910000: Mitgliedsbeiträge (Museumsstr. Odenwald-Bergstr. e.V., IGO, Gewerbeverein, Museumsverband Hessen e.V., Deutsche Fachwerkstraße, Odenwaldklub, KulturRegion, Cittaslow u.a.)
- 6993040: Ansatz für diverse Veranstaltungen (z. B. Ostereiermarkt, Starke Stücke, Musiknacht, Theater Schloß Fürstenau, Altstadtfest, Kunsthandwerkermarkt, Team-Marathon

IKW, Theater Erich Becker, Matineen im Stadtgarten, Innenstadt Konzerte, Earth Hour, Erbach-Michelstädter Theatersommer, Open-Air-Kino u.a.)

Produkt 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.840
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-3.840
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000	-3.000	-3.000
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-3.000
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20.200	-20.200	-22.093
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	-5.000	-5.255
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-15.000	-15.000	-16.612
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-200	-200	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.200	-23.200	-28.933
11		Personalaufwendungen	188.000	140.900	139.184
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.700	53.800	50.950
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			857
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	118.300	71.500	71.988
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.800	11.400	11.255
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.200	4.200	4.133
12		Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	17.045
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.000	10.000	17.045
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.900	203.800	126.861
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	626
6020000		Hilfsstoffe	300	300	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	445
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	1.039
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	2.000	4.000	2.724
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	9.000	9.000	9.676
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	100	100	
6173000		Fremdreinigung	28.000	28.000	28.057
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	10.500	7.482
6179070		Aufwendungen f.bez.Leist.(Weihnachtsbeleucht)	5.000	5.000	2.493
6179080		Aufwendungen f.bez.Leist.(Festw.,Fußgruppen)	5.000	13.000	965
6720000		Lizenzen und Konzessionen	200		
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	100	200	176
6850000		Reisekosten			410
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			649
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	386
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			351
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.700	9.700	9.762
6991000		Säumniszuschläge			7
6993040		übr.sonst.betriebl.Aufwend.(Kulturveranstaltungen)	64.000	122.000	61.613
14		Abschreibungen	100	200	331
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100	200	331
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	39.400	39.400	23.927
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000	18.000	12.247
7128006		Zuschüsse für lfd. Zwecke (Ortsbeiräte)	17.400	17.400	10.510
7128007		Zuschüsse für lfd. Zwecke (Ausländerbeirat)	4.000	4.000	
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			1.170

Produkt 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	373.400	394.300	307.348
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350.200	371.100	278.415
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	350.200	371.100	278.415
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	350.200	371.100	278.415
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-21.400	-21.400	-10.510
9001360		Erlöse Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-21.400	-21.400	-10.510
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-21.400	-21.400	-10.510
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	328.800	349.700	267.905

Produkt 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	0	-362
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400	0	-362
		Ordentliche Aufwendungen			
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	50.000	47.300	48.674
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	4.000	4.000
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.000	51.300	52.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.600	51.300	52.312
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.600	51.300	52.312
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.600	51.300	52.312
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.600	51.300	52.312

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-926.000	-926.000
	Summe	0	0	0	0	-926.000	-926.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-926.000	-926.000

Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	0	-362
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400	0	-362
		Ordentliche Aufwendungen			
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	50.000	47.300	48.674
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	4.000	4.000
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.000	51.300	52.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.600	51.300	52.312
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.600	51.300	52.312
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.600	51.300	52.312
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.600	51.300	52.312

Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Soziale Leistungen 05

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

Produktbeschreibung

- Veranstaltungen für ältere Menschen (Seniorennachmittag 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

Produkt 05.09.001 Verwaltung der Sozialhilfe					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400		-362
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-400		-362
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400		-362
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	47.300	48.674
6861100		Aufw. für Gedenkfeiern u. Trauerfeiern	5.000	5.000	4.309
6861200		Seniorenadventfeier und -nachmittag	17.000	15.000	16.838
6871000		Geschenke bis 35 €	1.000	800	1.085
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	27.000	26.500	26.443
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	4.000	4.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	4.000	4.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.000	51.300	52.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.600	51.300	52.312
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	54.600	51.300	52.312
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	54.600	51.300	52.312
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	54.600	51.300	52.312

Produkt 05.09.001 Verwaltung der Sozialhilfe							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.400	-148.500	-160.638
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.000	-248.000	-228.153
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-110.700	-175.300	-376.493
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	-1.874.700	-2.047.100	-2.246.916
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.800	-8.900	-10.482
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-400	-27.042
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.358.800	-2.628.200	-3.049.722
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.417.500	6.344.500	5.880.624
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	9.000	14.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.900	1.585.550	1.306.385
14	66	Abschreibungen	106.900	115.700	124.948
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.342.100	2.388.000	1.979.217
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.449.500	10.442.850	9.305.725
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.090.700	7.814.650	6.256.003
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-136
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-136
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.090.700	7.814.650	6.255.867
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.766
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.177
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.411
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.090.700	7.814.650	6.257.278
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.800	5.600	6.233
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.800	5.600	3.733
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.098.500	7.820.250	6.261.011

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	54.942	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	64.875	0	0
	Summe	0	0	0	119.817	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-125.000	-125.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-236.293	-706.000	-706.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-164.000	0	-241.000	-142.965	-2.908.000	-2.548.000
	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-26.940	-67.000	-67.000
	Summe	-234.000	0	-241.000	-406.198	-3.806.000	-3.446.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234.000	0	-241.000	-286.381	-3.806.000	-3.446.000

Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-18.500	-18.000	-37.039
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.500	-18.000	-37.039
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.800	110.500	74.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	60.000	17.006
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.800	170.500	91.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.300	152.500	54.021
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.300	152.500	54.021
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.393
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4.393
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	123.300	152.500	58.414
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.300	152.500	58.414

Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06

Produktgruppe:	0602	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.02.000	Gemeinwesenarbeit und Integration
Kostenstellen:	<u>0602001</u>	Maßnahmen der Gemeinwesenarbeit und Integration
Produktverantwortliche/r:		Heinz Seitz Abt. 5.0
	<u>0602002</u>	Stadtteilzentrum Mittendrin und Bunt
Produktverantwortliche/r:		Heinz Seitz Abt. 5.0
	<u>0602003</u>	Familienzentrum
Produktverantwortliche/r:		Stéphanie Lang Abt. 4.0

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 das Projekt Familienzentrum in Hessen
- 6179000: Angebote Familienzentrum u.a.
- 6869060: Angebote Ferienspiele

Produkt 06.02.000 Gemeinwesenarbeit und Integration					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-18.500	-18.000	-37.039
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000	-18.000	-36.682
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500		-357
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.500	-18.000	-37.039
11		Personalaufwendungen	78.800	110.500	74.054
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.900	85.800	53.537
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.878
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.100	18.100	11.478
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.800	6.600	7.030
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			131
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	60.000	17.006
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500		
6020000		Hilfsstoffe	500		302
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			155
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			22
6173000		Fremdreinigung	2.000	5.000	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000	12.000	1.770
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)		500	469
6832000		Telefonkosten	1.000	1.000	1.384
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	173
6869051		Integrationsmaßnahmen	20.000	20.000	12.366
6869060		Ferienveranstaltungen	20.000	20.000	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			365
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.800	170.500	91.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.300	152.500	54.021
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	123.300	152.500	54.021
26		Außerordentliche Aufwendungen			4.393
7970000		periodenfremde Aufwendungen			4.393
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.393
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	123.300	152.500	58.414
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	123.300	152.500	58.414

Produkt 06.02.000 Gemeinwesenarbeit und Integration

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.400	-148.500	-160.638
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.000	-248.000	-228.153
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-110.700	-175.300	-376.493
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	-1.856.200	-2.028.600	-2.209.877
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.900	-3.800	-5.316
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-400	-26.278
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.336.400	-2.604.600	-3.006.754
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.338.700	6.234.000	5.790.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	9.000	14.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.600	1.319.650	1.158.645
14	66	Abschreibungen	68.000	73.400	75.658
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.311.100	2.357.000	1.945.557
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.029.500	9.993.150	8.984.448
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.693.100	7.388.550	5.977.694
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-136
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-136
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.693.100	7.388.550	5.977.558
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.718
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	995
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.724
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.693.100	7.388.550	5.972.834
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.100	5.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.100	5.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.698.400	7.393.650	5.978.534

Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	54.942	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	36.072	0	0
	Summe	0	0	0	91.014	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-12.188	-56.000	-56.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-64.000	0	-86.000	-130.110	-1.468.000	-1.408.000
	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-21.558	-61.200	-61.200
	Summe	-84.000	0	-86.000	-163.856	-1.585.200	-1.525.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.000	0	-86.000	-72.842	-1.585.200	-1.525.200

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06

Produktgruppe:	0603	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstellen:		
<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-Gesäß	<u>0603055</u> Naturkindergarten Laubfrosch e.V.
<u>0603007</u>	Kiga Würzburg	<u>0603056</u> Kindergärtchen e.V.
<u>0603008</u>	Naturkindergarten	<u>0603057</u> Kiga Christliche Gemeinde Michelstadt
<u>0603009</u>	Kiga Kellerei	<u>0603058</u> Frisch e.V.
<u>0603010</u>	Mikado	<u>0603061</u> Leistungen an Kommunen
<u>0603013</u>	Krippe Kita am Campus	<u>0603062</u> Bundesprogramm
		<u>0603099</u> Kindergartenverwaltung
<u>0603014</u>	Kiga am Stadthaus	
<u>0603015</u>	Krippe Kiga am Stadthaus	
Produktverantwortliche/r:	Stéphanie Lang	Abt. 4.0

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 1.12.2025	Ergebnis 1.12.2024	Ergebnis 1.12.2023
<u>Anzahl der Kinder</u>			
Kita am Campus	62	64	92
Krippe Kita am Campus	28	29	
Kiga Rehbach	18	19	20
Kiga Steinbach	36	36	34
Kiga Steinbuch	16	16	15
Kiga Weiten-Gesäß	25	27	24
Kiga Würzburg	18	21	21
Naturkindergarten	17	19	19
Kiga Kellerei	14	16	16
Kiga am Stadthaus	90	86	
Krippe Kiga am Stadthaus	19	18	108
Summe:	343	351	349

- 5090001: Verpflegungsentgelte Kiga + Mikado
- 5110000: Kindergartengebühren
- 5428000: Spenden
- 5481000: Förderzuschuss für Ausbildungsplätze im Kiga Steinbach + Krippe Kiga am Stadthaus
- 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
- 6173000: Wischmopservice, Reinigung der Fußmatten und Reinigungsarbeiten in den Kindergärten
- 6179000: Küchenhilfe Kiga am Stadthaus, AWO-Betreuung an der Stadtschule u.a.
- 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: Anschluss der städt. Kindergärten an den Server (Stadt) + Firewall
- 6880000: Aus- und Fortbildung + Supervision
- 6909000: Beiträge an die Unfallversicherung

- 7128001: Freie Träger	Ansatz 2025	(+/-)	Ansatz 2026
Ev. Kiga Steinbach	300.000 €	14.700 €	314.700 €
Ev. Kiga Vielbrunn	600.000 €	29.400 €	629.400 €
Montessori- Kinderhaus	400.000 €	100.000 €	500.000 €
Naturkindergarten Laubfrosch e.V.	56.000 € -	12.000 €	44.000 €
Kindergärtchen	425.000 € -	60.000 €	365.000 €
Christl. Gemeinde	120.000 € -	10.000 €	110.000 €
- 9001430: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsen für Darlehen (Gegenkonto SK 9001940/ Kst. 1601002)			
- Investitionen siehe Investitionsprogramm			

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.400	-148.500	-160.638
5090001		sonst. Umsatzerlöse (Verpflegungsentg.Kiga+Mikado)	-147.400	-148.500	-160.638
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.000	-248.000	-228.153
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-216.000	-248.000	-228.153
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.700	-175.300	-376.493
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-7.600	-21.200	-97.820
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-43.100	-94.000	-179.439
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-30.000	-30.000	-70.909
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100	-100
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-30.000	-30.000	-28.225
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.856.200	-2.028.600	-2.209.877
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund			-25.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-986.800	-1.101.000	-1.290.466
5421010		Zuw.v.Land/Teilgebührenbefreiung § 32 c HKJGB	-868.000	-926.000	-885.115
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-865
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.400	-1.600	-8.431
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.900	-3.800	-5.316
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.400	-3.300	-4.794
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-500	-522
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-400	-26.278
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-200	-120
5300110		Nebenerlöse aus Pachten			-6
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-25.925
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-200	-200	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.336.400	-2.604.600	-3.006.755
11		Personalaufwendungen	6.338.700	6.234.000	5.790.037
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.847.500	4.797.200	4.343.297
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			57.113
6251010		Aufstockung ATZ			7.242
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	74.600	61.500	61.927
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.041.300	1.000.700	938.421
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	375.300	374.600	360.785
6482100		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			20.523
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			728
12		Versorgungsaufwendungen	10.000	9.000	14.551
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.000	9.000	14.551
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.600	1.319.650	1.158.645
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	1.750	2.350	2.623
6010200		Aufwendungen für Datenverarbeitung (Hardware)			11
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	17.600	18.600	22.103
6020000		Hilfsstoffe	76.800	74.900	61.491
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800	1.050	731
6051000		Strom	12.800	13.500	10.574
6053000		Brennstoffe	500	500	
6055000		Treibstoffe			112
6058000		Wasser und Abwasser	200	200	196

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	17.800	7.800	5.236
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.300	6.600	10.035
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	3.000	670
6081000		Reinigungsmaterial	5.400	10.900	5.384
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	9.700	9.400	17.577
6100010		Aufwend. f. Verpflegung (Kigä u. Mikado)	32.000	34.500	30.106
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	18.000	28.249
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	28.500	28.500	40.565
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	32.000	45.000	52.192
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung (Bauhof u.a.)	1.850	2.050	2.076
6173000		Fremdreinigung	213.000	208.000	228.948
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.800	64.700	58.743
6179140		Aufwendungen f.bez.Leist.(Techn.Serv.Verkehrssich.	1.200	1.000	4.060
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.600	50.900	45.331
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	568.900	559.000	427.572
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	13.100	13.100	13.061
6730000		Gebühren	700	700	514
6740000		FSJ-Kräfte u.a.	81.000	81.000	43.997
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	4.200	4.400	4.096
6820000		Porto und Versandkosten			26
6831000		Datenübertragungskosten	6.200	6.200	56
6832000		Telefonkosten	9.200	9.400	7.339
6850000		Reisekosten	1.000	1.200	735
6869060		Ferienveranstaltungen	500		
6871000		Geschenke bis 35 €			43
6872000		Geschenke über 35 €			50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	35.000	35.000	27.012
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	100	100
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	8.000	6.881
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	95
6991000		Säumniszuschläge			56
14		Abschreibungen	68.000	73.400	75.658
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.500	1.500	1.542
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.000	5.000	4.993
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.400	6.700	5.822
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	200	200	130
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	17.100	20.300	19.199
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.600	4.600	4.587
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.200	15.100	14.245
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	20.000	24.824
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			315
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.311.100	2.357.000	1.945.557
7128001		Zusch.lfd.Zwecke übr.Bereich (sonst.öffentl.Ber.)	1.963.100	1.901.000	1.537.608
7128002		Zusch.lfd.Zw./Teilgebührenbefreiung § 32 c HKJGB	308.000	356.000	340.234
7128004		Betriebskostenausgleich an Gemeinden (§ 28 HKJGB)	15.000	60.000	22.165
7128005		Betriebskostenausgleich an freie Träger	25.000	40.000	45.550

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
7020000		Grundsteuer	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.029.500	9.993.150	8.984.448
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.693.100	7.388.550	5.977.693
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-136
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten			-136
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-136
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	7.693.100	7.388.550	5.977.557
25		Außerordentliche Erträge			-5.718
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-5.718
26		Außerordentliche Aufwendungen			995
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			951
7970000		periodenfremde Aufwendungen			43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.723
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	7.693.100	7.388.550	5.972.834
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.100	5.700
9001430		Kosten Tageseinrichtungen für Kinder	5.300	5.100	5.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	5.300	5.100	5.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	7.698.400	7.393.650	5.978.534

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	54.942	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	36.072	0	0
	Summe	0	0	0	91.014	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-12.188	-56.000	-56.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-64.000	0	-86.000	-130.110	-1.468.000	-1.408.000
	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-21.558	-61.200	-61.200
	Summe	-84.000	0	-86.000	-163.856	-1.585.200	-1.525.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.000	0	-86.000	-72.842	-1.585.200	-1.525.200

Investitionen Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0603-01 Sonstige Geschäftsausstattung (Kindergärten)	-64.000,00	0,00	-86.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-896.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-64.000,00	0,00	-86.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-896.000,00
I0603-08 Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-84.000,00	0,00	-86.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-952.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-84.000,00	0,00	-86.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-952.000,00

Produktgruppe 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	0,00	-500,00	0,00
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	-764,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-500,00	-764,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	16.533,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.800,00	108.400,00	61.698,50
14	66	Abschreibungen	12.900,00	7.100,00	9.536,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000,00	31.000,00	33.659,50
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.700,00	146.500,00	121.428,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.700,00	146.000,00	120.664,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.700,00	146.000,00	120.664,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-48,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.789,67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.741,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	154.700,00	146.000,00	122.405,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	500,00	533,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	500,00	-1.966,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.700,00	146.500,00	120.438,96

Produktgruppe 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	13.297	0	0
	Summe	0	0	0	13.297	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-125.000	-125.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-145.406	-610.000	-610.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-5.000	0	-90.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-5.382	-5.800	-5.800
	Summe	-50.000	0	-5.000	-150.788	-830.800	-830.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-5.000	-137.491	-830.800	-830.800

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06

Produktgruppe:	0604	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	06.04.001	Jugendarbeit
Kostenstellen:	<u>0604001</u>	Jugendarbeit
Produktverantwortliche/r:	Stéphanie Lang	Abt. 4.0

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.
- 6179000: Leistungen des Odenwälder Vereins für Bildungs- und Kulturarbeit e.V. (Kinder- und Jugendtreff, Mädchentreff, aufsuchende Jugendsozialarbeit u.a.)
- 6909000: Schülerunfallversicherung, Unfallversicherung (Ferienspiele), etc.
- 7175000: Erstattung an den EigB Schwimmbäder (Freie Eintritte Kinder + Jugendliche)
- 9001450: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsen für Darlehen (Gegenkonto SK 9001940/ Kst. 1601002)

Produkt 06.04.001 Jugendarbeit					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-500	
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-500	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-764
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-224
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-540
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-500	-764
11		Personalaufwendungen			16.533
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			11.935
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			894
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			2.713
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			991
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.800	108.400	61.699
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei		100	91
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			186
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	7.000	7.000	5.934
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)			44
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	72.000	5.495
6179140		Aufwendungen f.bez.Leist.(Techn.Serv.Verkehrssich.			58
6832000		Telefonkosten	1.000	500	790
6869050		Kinder- und Jugendveranstaltungen	2.000	18.000	28.722
6869051		Integrationsmaßnahmen		10.000	
6869060		Ferienveranstaltungen			19.713
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	700	700	666
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	
14		Abschreibungen	12.900	7.100	9.537
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.300	4.500	6.890
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.600	2.600	2.647
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	31.000	31.000	33.660
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.500
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	31.000	31.000	31.160
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.700	146.500	121.429
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.700	146.000	120.665
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	154.700	146.000	120.665
25		Außerordentliche Erträge			-48
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-48
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.790
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.790
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.742
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	154.700	146.000	122.407
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-2.500
9001440		Erlöse Einrichtungen der Jugendarbeit			-2.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	500	533

Produkt 06.04.001 Jugendarbeit					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
9001450		Kosten Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000	500	533
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</u>	<u>2.000</u>	<u>500</u>	<u>-1.967</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>156.700</u>	<u>146.500</u>	<u>120.440</u>

Produkt 06.04.001 Jugendarbeit							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	13.297	0	0
	Summe	0	0	0	13.297	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-125.000	-125.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-145.406	-610.000	-610.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-5.000	0	-90.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-5.382	-5.800	-5.800
	Summe	-50.000	0	-5.000	-150.788	-830.800	-830.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-5.000	-137.491	-830.800	-830.800

Investitionen Produkt 06.04.001 Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0604-02 Errichtung Parkour- u. Calisthenicspark am Bahnhof	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
I0604-05 Anschaffung Komposttoilette f.d. Bikepark	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-505.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-50.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-505.000,00

Produktgruppe 0605 Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-3.900	-5.100	-5.166
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.900	-5.100	-5.166
		Ordentliche Aufwendungen			
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	97.500	97.500	69.035
14	66	Abschreibungen	26.000	35.200	39.753
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.500	132.700	108.789
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.600	127.600	103.623
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.600	127.600	103.623
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	119.600	127.600	103.623
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.100	127.600	103.623

Produktgruppe 0605 Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	15.506	0	0
	Summe	0	0	0	15.506	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-78.699	-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	-12.856	-1.350.000	-1.050.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-100.000	0	-150.000	-91.555	-1.390.000	-1.090.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	-150.000	-76.049	-1.390.000	-1.090.000

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06

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

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)
- 9001470: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsen für Darlehen (Gegenkonto SK 9001940/ Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 06.05.000 Spielplätze					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.900	-5.100	-5.166
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.700	-4.800	-4.831
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	-300	-335
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.900	-5.100	-5.166
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.500	97.500	69.035
6058000		Wasser und Abwasser	800	800	629
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	2.685
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	3.219
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	50.000	50.000	30.566
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	25.000	25.000	18.094
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	400	400	685
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.457
6179140		Aufwendungen f.bez.Leist.(Techn.Serv.Verkehrssich.	10.000	10.000	11.441
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	260
14		Abschreibungen	26.000	35.200	39.753
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.300	17.800	18.379
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	12.700	17.400	21.374
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.500	132.700	108.788
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.600	127.600	103.622
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	119.600	127.600	103.622
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	119.600	127.600	103.622
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500		
9001470		Kosten Spielplätze	500		
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	500		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	120.100	127.600	103.622

Produkt 06.05.000 Spielplätze							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	15.506	0	0
	Summe	0	0	0	15.506	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-78.699	-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	-12.856	-1.350.000	-1.050.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-100.000	0	-150.000	-91.555	-1.390.000	-1.090.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	-150.000	-76.049	-1.390.000	-1.090.000

Investitionen Produkt 06.05.000 Spielplätze							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0605-01 Sonstige Betriebsausstattung (Kinderspielplätze)	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.260.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.260.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.260.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.260.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
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	12.140
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	2.000	2.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000	2.000	12.140
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	2.000	12.140
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.000	2.000	12.140
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.000	2.000	12.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	12.140

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 0702 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
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	12.140
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	2.000	2.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000	2.000	12.140
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	2.000	12.140
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.000	2.000	12.140
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.000	2.000	12.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	12.140

Produktgruppe 0702 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Gesundheitsdienste 07

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

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:

- 7354900: Verbandsumlage an das Zentrum Gemeinschaftshilfe

Produkt 07.02.001 Ärztehaus Vielbrunn					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.140
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL			12.140
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	2.000	
7354900		andere Umlagen	2.000	2.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000	2.000	12.140
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	2.000	12.140
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	2.000	2.000	12.140
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	2.000	2.000	12.140
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	2.000	2.000	12.140

Produkt 07.02.001 Ärztehaus Vielbrunn							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-26.500	-28.700	-30.419
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.200	-10.200	-16.664
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.700	-53.900	-62.083
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200	8.200	7.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	68.750	63.990
14	66	Abschreibungen	45.500	87.100	86.168
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	328.750	318.750	256.273
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	312.000	312.000	311.800
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	762.450	794.800	725.547
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	705.750	740.900	663.464
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	705.750	740.900	663.464
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	705.750	740.900	663.464
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.850	9.450	12.292
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.850	9.450	12.292
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	714.600	750.350	675.756

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.000	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	22.000	0	25.650	21.847	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-245.000	0	-20.000	-24.890	-1.513.000	-1.453.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-245.000	0	-20.000	-24.890	-1.484.000	-1.424.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-60.279	-288.650	-288.650
	Summe	-245.000	0	-20.000	-85.169	-1.801.650	-1.741.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.000	0	5.650	-63.322	-1.801.650	-1.741.650

Produktgruppe 0800 Förderung des Sports					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-26.500	-28.700	-30.419
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.200	-10.200	-16.664
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.700	-53.900	-62.083
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200	8.200	7.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	68.750	63.990
14	66	Abschreibungen	45.500	87.100	86.168
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	328.750	318.750	256.273
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	312.000	312.000	311.800
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	762.450	794.800	725.547
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	705.750	740.900	663.464
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	705.750	740.900	663.464
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	705.750	740.900	663.464
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.850	9.450	12.292
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.850	9.450	12.292
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	714.600	750.350	675.756

Produktgruppe 0800 Förderung des Sports							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.000	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	22.000	0	25.650	21.847	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-245.000	0	-20.000	-24.890	-609.000	-549.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-245.000	0	-20.000	-24.890	-580.000	-520.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-60.279	0	0
	Summe	-245.000	0	-20.000	-85.169	-609.000	-549.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.000	0	5.650	-63.322	-609.000	-549.000

Produktbereich: Sportförderung 08

Produktgruppe:	0800	Förderung des Sports	
Produkt:	08.00.000	Sportförderung	
Kostenstellen:		Produkt- verantwortliche/r:	
<u>0800001</u>	Sportförderung		
<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
- 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 für Darlehen
(Gegenkonto SK 9001940, Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 08.00.000 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-15.000
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-15.000	-15.000	-15.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-26.500	-28.700	-30.419
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-26.500	-28.700	-30.419
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15.200	-10.200	-16.664
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.000	-10.000	-16.474
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-200	-200	-190
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.700	-53.900	-62.083
11		Personalaufwendungen	8.200	8.200	7.316
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.200	7.200	6.365
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	1.000	951
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	68.750	63.990
6058000		Wasser und Abwasser	2.000	5.700	1.191
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	2.534
6120010		Planungskosten durch Dritte	0	2.000	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	2.619
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	18.500	15.000	13.415
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	200	200	44
6179140		Aufwendungen f.bez.Leist.(Techn.Serv.Verkehrssich.	1.000	0	0
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	43.200	42.600	43.020
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.250	1.166
14		Abschreibungen	45.500	87.100	86.168
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	9.000	50.000	48.835
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	500	500	500
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	0	600	843
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	900	900	900
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.230
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	33.900	33.900	33.860
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	328.750	318.750	256.273
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	298.750	288.750	240.555
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	15.718
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	312.000	312.000	311.800
7354900		andere Umlagen	312.000	312.000	311.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	762.450	794.800	725.547
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	705.750	740.900	663.464
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	705.750	740.900	663.464
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	705.750	740.900	663.464
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.850	9.450	12.292
9001510		Kosten Sportförderung	8.850	9.450	12.292
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	8.850	9.450	12.292
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	714.600	750.350	675.756

Produkt 08.00.000 Sportförderung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.000	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	22.000	0	25.650	21.847	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-245.000	0	-20.000	-24.890	-1.513.000	-1.453.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-245.000	0	-20.000	-24.890	-1.484.000	-1.424.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-60.279	-288.650	-288.650
	Summe	-245.000	0	-20.000	-85.169	-1.801.650	-1.741.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.000	0	5.650	-63.322	-1.801.650	-1.741.650

Investitionen Produkt 08.00.000 Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0801-02 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-466.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-466.000,00
I0801-06 Inv.zuschuss Sanierung Kunstrasenplatz	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
K04 Neubau Umkleidegebäude Hch.-Ritzel-Stadion	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	127.800,00
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	127.800,00
K05 Grundh.Sanierung Umkleidegeb. Hch.-Ritzel- Stadion	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	63.000,00
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	63.000,00
K06 Sportlerheim Vielbrunn-Ern. Fenster u. Wärmeschutz	100,00	0,00	550,00	100,00	100,00	100,00	3.150,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	100,00	0,00	550,00	100,00	100,00	100,00	3.150,00
K07 Turnh. Stockheim- Dacherneuerung u.Wärmedämmung	400,00	0,00	2.150,00	400,00	400,00	400,00	12.350,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	400,00	0,00	2.150,00	400,00	400,00	400,00	12.350,00
K08 Turnh. Weiten-G.- Ern.Fassade,Wärmedämm. u. Fenster	300,00	0,00	1.750,00	300,00	300,00	300,00	9.950,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	300,00	0,00	1.750,00	300,00	300,00	300,00	9.950,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-245.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-691.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	22.000,00	0,00	25.650,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	216.250,00
Gesamtsumme	-223.000,00	0,00	5.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-474.750,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500	0	-824
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	-118.000	-174.000	-83.352
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.600	-174.100	-91.597
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.100	152.700	143.971
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.600	310.600	163.560
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	502.700	463.300	307.531
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	378.100	289.200	215.934
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	378.100	289.200	215.934
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	378.100	289.200	215.934
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.100	289.200	215.934

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-35.600	-35.600
	Summe	0	0	0	0	-1.210.600	-1.210.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.210.600	-1.210.600

Produktgruppe 0900 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500	0	-824
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	-118.000	-174.000	-83.352
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.600	-174.100	-91.597
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.100	152.700	143.971
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.600	310.600	163.560
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	502.700	463.300	307.531
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	378.100	289.200	215.934
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	378.100	289.200	215.934
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	378.100	289.200	215.934
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.100	289.200	215.934

Produktgruppe 0900 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-35.600	-35.600
	Summe	0	0	0	0	-1.210.600	-1.210.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.210.600	-1.210.600

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 09

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

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: Zuwendung f.d. Erstellung eines kommunalen Wärmeplans
- 5482000: Erstattung Eigenanteil für kommunale Wärmeplanung
- 6120010: Allgemeine Bauleitplanung, Änderung Bebauungspläne, Erstellung eines Aktionsplanes für Klimakommunen, Stadtentwicklungskonzept (Städtebauförderung) u.a.
- 6840000: Bekanntmachung/Offenlage/Änderung von Bebauungsplänen etc.
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500		-824
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.500		
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-824
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-118.000	-174.000	-83.352
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-118.000	-174.000	-83.352
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-100	-100	-71
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	-71
09		Sonstige ordentliche Erträge			-7.350
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-7.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.600	-174.100	-91.597
11		Personalaufwendungen	153.100	152.700	143.971
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.300	118.500	109.559
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.499
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.600	24.900	23.948
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.200	9.300	8.964
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.600	310.600	163.560
6120010		Planungskosten durch Dritte	264.100	100.000	19.570
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	433
6179210		Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte		118.100	118.206
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			16.200
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost	15.000	15.000	2.430
6771020		Aufwendungen für Gutachten	68.000	75.000	4.316
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500	500	823
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.581
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	502.700	463.300	307.531
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	378.100	289.200	215.934
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	378.100	289.200	215.934
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	378.100	289.200	215.934
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	378.100	289.200	215.934

Produkt 09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-35.600	-35.600
	Summe	0	0	0	0	-1.210.600	-1.210.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.210.600	-1.210.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.118
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-21.600	-31.596
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	-18.318
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.100	-45.100	-51.032
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	492.200	493.800	482.831
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	30.500	37.023
14	66	Abschreibungen	0	0	426
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	7.190
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	532.700	534.300	527.470
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	487.600	489.200	476.438
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	487.600	489.200	476.438
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.236
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	18.236
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	487.600	489.200	494.674
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.600	474.200	479.674

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-422	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-422	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-422	0	0

Produktgruppe 1000 Bau- und Grundstücksordnung					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.118
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-21.600	-31.596
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	-18.318
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.100	-45.100	-51.032
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	492.200	493.800	482.831
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	30.500	37.023
14	66	Abschreibungen	0	0	426
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	7.190
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	532.700	534.300	527.470
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	487.600	489.200	476.438
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	487.600	489.200	476.438
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.236
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	18.236
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	487.600	489.200	494.674
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.600	474.200	479.674

Produktgruppe 1000 Bau- und Grundstücksordnung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-422	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-422	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-422	0	0

Produktbereich: Bauen und Wohnen 10

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

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

	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Bauanträge	49	80	86
Bauvoranfragen	8	8	10
Mitteilungen §63 HBO	16	21	12

Ergänzende Erläuterungen:

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

Produkt 10.00.001 Bauverwaltung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.118
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	-1.118
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-21.600	-31.596
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-21.600	-21.600	-21.600
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-9.996
09		Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-22.000	-18.318
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-22.000	-22.000	-18.318
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.100	-45.100	-51.032
11		Personalaufwendungen	492.200	493.800	482.831
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	381.100	384.800	368.463
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.911
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.200	78.400	77.762
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	29.900	30.600	31.696
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	30.500	37.023
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	560
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			16.182
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	28.000	28.000	17.157
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	500	500	592
6832000		Telefonkosten	1.400	1.400	1.492
6850000		Reisekosten	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.040
14		Abschreibungen			426
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			426
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	7.190
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	7.190
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	532.700	534.300	527.470
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	487.600	489.200	476.438
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	487.600	489.200	476.438
26		Außerordentliche Aufwendungen			18.236
7970000		periodenfremde Aufwendungen			18.236
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			18.236
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	487.600	489.200	494.674
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
9001540		Erlöse Bauverwaltung	-15.000	-15.000	-15.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-15.000	-15.000	-15.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	472.600	474.200	479.674

Produkt 10.00.001 Bauverwaltung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-422	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-422	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-422	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-7.966
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.826.500	-4.947.100	-4.568.747
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.000	-59.000	-80.410
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	-195.600	-2.900	-195.516
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-517.100	-467.100	-701.296
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.617.200	-5.493.100	-5.553.935
		Ordentliche Aufwendungen			
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	267.300	255.300	225.061
14	66	Abschreibungen	2.900	2.200	5.092
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900.000	1.900.000	1.816.576
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.938.800	2.868.600	2.560.819
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.109.000	5.026.100	4.607.548
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-508.200	-467.000	-946.387
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-91
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-91
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-508.200	-467.000	-946.478
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-508.200	-467.000	-946.478
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.000	70.800	72.814
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.000	70.800	72.814
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-439.200	-396.200	-873.664

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	17.348	0	0
	Summe	0	0	0	17.348	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-380.000	0	0	-4.023	-1.550.000	-410.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-380.000	0	0	0	-1.520.000	-380.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-80.000	0	0	0	-320.000	-80.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-76.781	-976.800	-976.800
	Summe	-460.000	0	0	-80.804	-2.846.800	-1.466.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460.000	0	0	-63.456	-2.846.800	-1.466.800

Produktgruppe 1100 Versorgung					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-514.000	-464.000	-698.167
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-514.000	-464.000	-698.167
		Ordentliche Aufwendungen			
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	25.000	3.713
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000	25.000	3.713
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-489.000	-439.000	-694.454
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-489.000	-439.000	-694.454
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-489.000	-439.000	-694.454
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-489.000	-439.000	-694.454

Produktgruppe 1100 Versorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-380.000	0	0	0	-1.520.000	-380.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-380.000	0	0	0	-1.520.000	-380.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-80.000	0	0	0	-320.000	-80.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-460.000	0	0	0	-1.840.000	-460.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460.000	0	0	0	-1.840.000	-460.000

Produktbereich: Ver- und Entsorgung 11

Produktgruppe:	1100	Versorgung
Produkt:	11.00.000	Versorgung
Kostenstellen:	<u>1100001</u>	Elektrizitätsversorgung
	<u>1101001</u>	Gasversorgung
	<u>1102001</u>	Wasserversorgung
	<u>1103001</u>	Glasfaserinfrastruktur
Produktverantwortliche/r:	Udo Schneider	Abt. 2.0

Produktbeschreibung

- Einnahmen aus Stromkonzessionsabgaben von der e-netz Südhessen GmbH & Co. KG
- Einnahmen aus Gaskonzessionsabgaben von der e-netz Südhessen 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 (440.000 €), Gasversorgung (34.000 €), Wasserversorgung (40.000 €)
- 6771000: Beauftragung einer Kanzlei bzgl. Vergabeverfahren der Strom- und Gaskonzessionen

Produkt 11.00.000 Versorgung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
09		Sonstige ordentliche Erträge	-514.000	-464.000	-698.167
5309100		Konzessionsabgaben	-514.000	-464.000	-698.167
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-514.000	-464.000	-698.167
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	3.713
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost	25.000	25.000	3.713
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000	25.000	3.713
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-489.000	-439.000	-694.454
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-489.000	-439.000	-694.454
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-489.000	-439.000	-694.454
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-489.000	-439.000	-694.454

Produkt 11.00.000 Versorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-380.000	0	0	0	-1.520.000	-380.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-380.000	0	0	0	-1.520.000	-380.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-80.000	0	0	0	-320.000	-80.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-460.000	0	0	0	-1.840.000	-460.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460.000	0	0	0	-1.840.000	-460.000

Investitionen Produkt 11.00.000 Versorgung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1103-01 Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau	-460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-1.840.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-1.520.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-320.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-1.840.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-1.840.000,00

Produktgruppe 1105 Entsorgung					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-7.966
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.826.500	-4.947.100	-4.568.747
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.000	-59.000	-80.410
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	-195.600	-2.900	-195.516
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.100	-3.100	-3.129
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.103.200	-5.029.100	-4.855.768
		Ordentliche Aufwendungen			
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	242.300	230.300	221.349
14	66	Abschreibungen	2.900	2.200	5.092
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900.000	1.900.000	1.816.576
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.938.800	2.868.600	2.560.819
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.084.000	5.001.100	4.603.836
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.200	-28.000	-251.932
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-91
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-91
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.200	-28.000	-252.023
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-19.200	-28.000	-252.023
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.000	70.800	72.814
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.000	70.800	72.814
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.800	42.800	-179.209

Produktgruppe 1105 Entsorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	17.348	0	0
	Summe	0	0	0	17.348	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-4.023	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-76.781	-976.800	-976.800
	Summe	0	0	0	-80.804	-1.006.800	-1.006.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-63.456	-1.006.800	-1.006.800

Produktbereich: Ver- und Entsorgung 11

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

Produktbeschreibung

- Einnahmen von Müllgebühren (Bio, Restmüll), Verkauf von Restmüllsäcken, Verwaltungskosten für Mülltonnen vom MZVO
- Ausfahren 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 Fäkalschlammbeseitigung
- 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 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
<u>Mülltonnen</u>			
60 L Biotonnen	3.201	3.136	3.189
120 L Biotonne	175	156	0
60 L Restmülltonnen	0	0	4.331
120 L Restmülltonnen	4.445	4.390	794
240 L Restmülltonnen	1.398	1.427	344
1,1 cbm Restmüllcontainer	56	66	57

Ergänzende Erläuterungen:

- 5300100: Miete f.d. Kläranlage Würzburg
- 5110000: Müllgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswasser- und Schmutzwasser-gebühren
- 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: Reinigungsarbeiten an den Glascontainern u.a. +
Notrufweiterleitung + Schließdienst 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).

Produkt 11.05.000 Entsorgung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-7.966
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-17.000	-17.000	-7.966
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.826.500	-4.947.100	-4.568.747
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.582.500	-4.703.100	-4.325.190
5110120		Niederschlagsentwässerung Straßen	-244.000	-244.000	-243.557
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.000	-59.000	-80.410
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-45.000	-45.000	-45.535
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-16.000	-14.000	-34.875
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-195.600	-2.900	-195.516
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.900	-2.900	-2.866
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausschl.	-192.700		-192.650
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.100	-3.100	-3.129
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.100	-3.100	-3.129
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.103.200	-5.029.100	-4.855.768
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.300	230.300	221.349
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	17.000	17.000	8.040
6051000		Strom	2.500	2.500	1.931
6052000		Gas	3.000	3.000	2.133
6058000		Wasser und Abwasser	3.000	3.000	2.551
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	158
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	397
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	1.415
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	22.000	22.000	20.721
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung (Bauhof u.a.)	60.000	60.000	52.836
6173000		Fremdreinigung	17.600	16.100	16.750
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	17.500	31.276
6179030		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Ungezieferbek.)	15.000	15.000	15.914
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	32.000	32.000	25.192
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst	35.000	35.000	34.643
6820000		Porto und Versandkosten	5.000	1.400	5.282
6831000		Datenübertragungskosten	100	100	17
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.600	2.200	2.094
14		Abschreibungen	2.900	2.200	5.092
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.900	2.200	2.267
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.825
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.900.000	1.900.000	1.816.576
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.900.000	1.900.000	1.816.576
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.938.800	2.868.600	2.560.819
7355010		Umlagen Abw.verb. Mittl. Müml./Verbandsbeitrag u.a	1.449.000	1.335.000	1.288.258
7355011		Umlagen Abw.verb. Main-Mud./Verbandsbeitrag u.a	139.000	139.000	138.444
7355020		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsführungsentg.	912.800	949.600	805.501
7355030		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsf.entg. Altv.	438.000	445.000	328.617
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.084.000	5.001.100	4.603.836

Produkt 11.05.000 Entsorgung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>-19.200</u>	<u>-28.000</u>	<u>-251.932</u>
<u>22</u>		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			<u>-91</u>
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten			-91
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</u>			<u>-91</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-19.200</u>	<u>-28.000</u>	<u>-252.023</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-19.200</u>	<u>-28.000</u>	<u>-252.023</u>
<u>30</u>		<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>69.000</u>	<u>70.800</u>	<u>72.814</u>
9001590		Kosten Entsorgung	69.000	70.800	72.814
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</u>	<u>69.000</u>	<u>70.800</u>	<u>72.814</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>49.800</u>	<u>42.800</u>	<u>-179.209</u>

Produkt 11.05.000 Entsorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	17.348	0	0
	Summe	0	0	0	17.348	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-4.023	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-76.781	-976.800	-976.800
	Summe	0	0	0	-80.804	-1.006.800	-1.006.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-63.456	-1.006.800	-1.006.800

Kostenstelle 1105001 Müllabfuhr					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-7.966
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-17.000	-17.000	-7.966
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900.000	-1.900.000	-1.819.829
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.900.000	-1.900.000	-1.819.829
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-45.000	-45.535
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-45.000	-45.000	-45.535
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.962.000	-1.962.000	-1.873.330
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	56.000	38.540
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	17.000	17.000	8.040
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	33.000	33.000	27.234
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	6.000	3.267
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.900.000	1.900.000	1.816.576
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.900.000	1.900.000	1.816.576
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.955.000	1.956.000	1.855.116
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.000	-6.000	-18.214
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-7.000	-6.000	-18.214
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-7.000	-6.000	-18.214
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-7.000	-6.000	-18.214

Kostenstelle 1105001 Müllabfuhr							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 1106001 Abwasserbeseitigung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.926.500	-3.047.100	-2.748.918
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.682.500	-2.803.100	-2.505.361
5110120		Niederschlagsentwässerung Straßen	-244.000	-244.000	-243.557
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-14.000	-34.875
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-16.000	-14.000	-34.875
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-195.600	-2.900	-195.516
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.900	-2.900	-2.866
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	-192.700		-192.650
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.100	-3.100	-3.129
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.100	-3.100	-3.129
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.141.200	-3.067.100	-2.982.438
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500	125.500	137.632
6052000		Gas	3.000	3.000	2.133
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	27.000	27.000	25.602
6173000		Fremdreinigung	100	100	75
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	10.000	26.888
6179030		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Ungezieferbek.)	15.000	15.000	15.914
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	32.000	32.000	25.192
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst	35.000	35.000	34.643
6820000		Porto und Versandkosten	5.000	1.400	5.282
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	2.000	1.902
14		Abschreibungen	2.900	2.200	5.092
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.900	2.200	2.267
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.825
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.938.800	2.868.600	2.560.819
7355010		Umlagen Abw.verb. Mittl. Müml./Verbandsbeitrag u.a	1.449.000	1.335.000	1.288.258
7355011		Umlagen Abw.verb. Main-Mud./Verbandsbeitrag u.a	139.000	139.000	138.444
7355020		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsführungsentg.	912.800	949.600	805.501
7355030		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsf.entg. Altv.	438.000	445.000	328.617
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.072.200	2.996.300	2.703.543
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.000	-70.800	-278.895
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-91
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten			-91
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-91
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-69.000	-70.800	-278.986
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-69.000	-70.800	-278.986
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.000	70.800	72.814
9001590		Kosten Entsorgung	69.000	70.800	72.814
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	69.000	70.800	72.814
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)			-206.172

Kostenstelle 1106001 Abwasserbeseitigung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	17.348	0	0
	Summe	0	0	0	17.348	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-4.023	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-76.781	-976.800	-976.800
	Summe	0	0	0	-80.804	-1.006.800	-1.006.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-63.456	-1.006.800	-1.006.800

Kostenstelle 1106002 Bedürfnisanstalten					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800	48.800	45.177
6051000		Strom	2.500	2.500	1.931
6058000		Wasser und Abwasser	3.000	3.000	2.551
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	158
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	397
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	1.415
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	22.000	22.000	20.721
6173000		Fremdreinigung	17.500	16.000	16.675
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	1.500	1.121
6831000		Datenübertragungskosten	100	100	17
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	192
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.800	48.800	45.177
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.800	48.800	45.177
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	56.800	48.800	45.177
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	56.800	48.800	45.177
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	56.800	48.800	45.177

Kostenstelle 1106002 Bedürfnisanstalten							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-280.500	-298.600	-306.319
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.000	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.500	-299.600	-306.369
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.900	78.700	75.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.100	2.096.600	2.426.270
14	66	Abschreibungen	451.900	473.800	486.518
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.200	267.200	210.520
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.946.100	2.916.300	3.198.503
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.665.600	2.616.700	2.892.134
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-55
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-55
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.665.600	2.616.700	2.892.079
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.544
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.760
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	19.217
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.665.600	2.616.700	2.911.296
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.700	18.200	18.452
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.700	18.200	18.452
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.694.300	2.634.900	2.929.748

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	479.000	0	147.000	98.509	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	379.345	0	0
	Summe	479.000	0	147.000	477.854	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-10.874	-5.929.000 (-200.000)	-5.929.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.088.000	-1.417.000	-1.100.000	-548.776	-12.691.000 (-1.417.000)	-9.924.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-58.240	-1.374.900	-1.374.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.088.000	-1.417.000	-1.100.000	-617.890	-20.247.900 (-1.617.000)	-17.480.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.609.000	-1.417.000	-953.000	-140.036	-20.247.900 (-1.617.000)	-17.480.900

Produktgruppe 1200 Gemeindestraßen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-232.300	-250.400	-258.127
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-232.300	-251.400	-258.127
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.900	78.700	75.195
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.200	1.618.200	1.993.374
14	66	Abschreibungen	396.400	418.300	431.065
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	6.000	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.213.500	2.121.200	2.499.634
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.981.200	1.869.800	2.241.507
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-55
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-55
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.981.200	1.869.800	2.241.452
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.544
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.760
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	19.217
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.981.200	1.869.800	2.260.669
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.700	18.200	18.452
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.700	18.200	18.452
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.009.900	1.888.000	2.279.121

Produktgruppe 1200 Gemeindestraßen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	479.000	0	147.000	98.509	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	379.345	0	0
	Summe	479.000	0	147.000	477.854	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-10.874	-5.815.000 (-200.000)	-5.815.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.088.000	-1.417.000	-1.100.000	-548.776	-12.691.000 (-1.417.000)	-9.924.000
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-58.240	-1.168.500	-1.168.500
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.088.000	-1.417.000	-1.100.000	-617.890	-19.674.500 (-1.617.000)	-16.907.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.609.000	-1.417.000	-953.000	-140.036	-19.674.500 (-1.617.000)	-16.907.500

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12

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

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:

- 6057010: Stadtanteil für die Niederschlagswassergebühr Straßen(Gegenkonto 5110120, Kostenstelle 1106001)
- 6065040: Streusalz u.a. für den Winterdienst
- 6120010: Allgemeine Planungskosten, Erstellung Verkehrskonzept
- 6165000: Straßenunterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen
- 6165010: Straßenunterhaltungsarbeiten durch den EigB Bauhof
- 6165020: Ansatz für Barrierefreiheit/ Verbesserung der Teilhabe
- 6165030: Ausbau Fahrradinfrastruktur
- 6171000: Entsorgung von Straßenkehricht der Gemeindestraßen
- 6179020: Ausgef. Arbeiten/Winterdienst durch den EigB Bauhof und Fremdfirmen
- 7128000: Zuwendung f.d. Unterhaltung des Weges von der Kirche zum Stadthaus
- 9001610: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsen für Darlehen (Gegenkonto SK 9001940, Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 12.00.000 Straßen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-232.300	-250.400	-258.127
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-74.500	-80.800	-80.591
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.000	-3.000	-2.980
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-154.800	-166.600	-174.557
09		Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	
5300110		Nebenerlöse aus Pachten		-1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-232.300	-251.400	-258.127
11		Personalaufwendungen	78.900	78.700	75.195
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.900	61.000	57.089
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			902
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.200	12.800	12.502
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.800	4.900	4.703
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.200	1.618.200	1.993.374
6057000		Abwasser (BgA)	4.900	4.900	4.900
6057010		Niederschlagsentwässerung Straßen	244.000	244.000	243.557
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000	30.000	24.982
6065040		Materialaufw. für Straßen, Wege, u.ä. (Winterdienst)	15.000	15.000	360
6120010		Planungskosten durch Dritte	110.000	40.000	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	750.000	750.000	1.161.138
6165010		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infr.(EB Bauhof)	300.000	300.000	453.988
6165020		Aufw. für Leistungen zur Barrierefreiheit	56.000	6.000	
6165030		Ausbau Fahrradinfrastruktur	90.000	90.000	1.859
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung (Bauhof u.a.)	18.000	18.000	17.775
6179020		And. Aufw. f.bez.Leist.(Bauhof-Winterdienst u.a.)	120.000	120.000	84.161
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	317
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost			321
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst			15
14		Abschreibungen	396.400	418.300	431.065
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.500	1.500	1.532
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.200	23.600	25.075
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	369.300	391.800	403.054
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700	700	688
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	400	400	417
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	300
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		6.000	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		6.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.213.500	2.121.200	2.499.634
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.981.200	1.869.800	2.241.507
21		Finanzerträge			-55
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-55
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-55
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	1.981.200	1.869.800	2.241.452
25		Außerordentliche Erträge			-7.544
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-7.544

Produkt 12.00.000 Straßen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
26		Außerordentliche Aufwendungen			26.760
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			26.760
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			19.216
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	1.981.200	1.869.800	2.260.668
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.700	18.200	18.452
9001610		Kosten Straßen	28.700	18.200	18.452
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	28.700	18.200	18.452
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	2.009.900	1.888.000	2.279.120

Produkt 12.00.000 Straßen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	479.000	0	147.000	98.509	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	379.345	0	0
	Summe	479.000	0	147.000	477.854	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-10.874	-5.815.000 (-200.000)	-5.815.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.088.000	-1.417.000	-1.100.000	-548.776	-12.691.000 (-1.417.000)	-9.924.000
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-58.240	-1.168.500	-1.168.500
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.088.000	-1.417.000	-1.100.000	-617.890	-19.674.500 (-1.617.000)	-16.907.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.609.000	-1.417.000	-953.000	-140.036	-19.674.500 (-1.617.000)	-16.907.500

Investitionen Produkt 12.00.000 Straßen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1200-07 Pestalozzistraße	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
I1200-22 Erneuerung Kellereibergstr.	-994.500,00	0,00	-663.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.852.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	175.500,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00
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	-1.170.000,00	0,00	-780.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
I1200-31 Herstellung Gehweg zw. Schloßbrücke u. Hochhaus	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
I1200-34 Erneuerung Fußweg Bereich Kaufland/Rumillystr	-75.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
I1200-36 Radweg Zeller Str. u. Walther-Rathenau-Allee	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
I1200-37 Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt	-67.000,00	-667.000,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	266.000,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.000,00	-667.000,00	0,00	-667.000,00	0,00	0,00	-1.070.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-667.000,00)	0,00	0,00	
I1200-40 Installation von elektronisch versenkbaren Pollern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
I1200-42 Erneuerung Ampelanl. Hammerweg/Stockheimer Knoten	-90.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
I1200-43 Herstellung Geh- u. Radweg entlang K50	-12.500,00	-350.000,00	0,00	-75.000,00	-12.500,00	0,00	-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	37.500,00	0,00	0,00	225.000,00	37.500,00	0,00	300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-350.000,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	(-50.000,00)	0,00	
I1200-44 Erneuerung Jahnstr.	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-500.000,00	-297.500,00	-1.147.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.350.000,00
I1200-45 Ausbau Radweg Rehbach	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 12.00.000 Straßen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1200-46 Erneuerung Fuß- u.Radweg Einhardstr./Asselbrunn	-150.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)	0,00	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.088.000,00	-1.417.000,00	-1.100.000,00	-1.717.000,00	-550.000,00	-500.000,00	-8.805.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	479.000,00	0,00	147.000,00	759.000,00	37.500,00	202.500,00	2.463.500,00
Gesamtsumme	-1.609.000,00	-1.417.000,00	-953.000,00	-958.000,00	-512.500,00	-297.500,00	-6.341.500,00

Produktgruppe 1206 ÖPNV					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-48.200	-48.200	-48.192
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.200	-48.200	-48.192
		Ordentliche Aufwendungen			
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	190.900	173.400	138.160
14	66	Abschreibungen	55.500	55.500	55.453
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.200	261.200	210.520
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	427.600	490.100	404.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	379.400	441.900	355.942
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	379.400	441.900	355.942
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	379.400	441.900	355.942
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	379.400	441.900	355.942

Produktgruppe 1206 ÖPNV							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	0	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-206.400	-206.400
	Summe	0	0	0	0	-573.400	-573.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-573.400	-573.400

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12

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

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
- 6161010: Bauhofleistungen (Unterhaltung/Sanierung der Buswartehallen u.a.)
- 6173000: Reinigung der öffentl. Toiletten im Bahnhof
- 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
- 6900100: Kristallversicherung für die Buswartehäuschen
- 7127000: Zuschuss E-Carsharing Fahrzeug
- 7127001: Städtischer Zuschuss ÖPNV an die OREG (Betriebskostenzuschuss CityBus, taxOMobil-Fahrten u.a.)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 12.06.001 Förderung des ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.200	-48.200	-48.192
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-48.000	-48.000	-47.955
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	-200	-238
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.200	-48.200	-48.192
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.900	173.400	138.160
6051000		Strom	1.200	1.500	905
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	281
6081000		Reinigungsmaterial	500	1.000	343
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	366
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	100.000	100.000	83.633
6173000		Fremdreinigung	11.000	10.000	5.062
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			168
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	900	870
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	68.000	50.600	46.532
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	400	
14		Abschreibungen	55.500	55.500	55.453
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	600	600	579
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	54.900	54.900	54.875
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	181.200	261.200	210.520
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.200	1.200	1.200
7127001		Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen (OREG)	180.000	260.000	209.320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	427.600	490.100	404.133
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	379.400	441.900	355.941
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	379.400	441.900	355.941
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	379.400	441.900	355.941
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	379.400	441.900	355.941

Produkt 12.06.001 Förderung des ÖPNV							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	0	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-206.400	-206.400
	Summe	0	0	0	0	-573.400	-573.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-573.400	-573.400

Produktgruppe 1208 Straßenbeleuchtung					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-50
		Ordentliche Aufwendungen			
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	305.000	294.735
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	305.000	305.000	294.735
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	305.000	305.000	294.685
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	305.000	305.000	294.685
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	305.000	305.000	294.685
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	305.000	305.000	294.685

Produktgruppe 1208 Straßenbeleuchtung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12

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

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 2023 = 414.557 kWh
Jahr 2017 = 613.971 kwh	Jahr 2024 = 379.113 kWh

Ergänzende Erläuterungen:

- 6179000: Auszuführende Arbeiten und Austausch von Straßenlampen.

Produkt 12.08.001 Straßenbeleuchtung allgemein					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
09		Sonstige ordentliche Erträge			-50
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.000	305.000	294.735
6051000		Strom	295.000	295.000	282.022
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	12.713
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	305.000	305.000	294.735
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	305.000	305.000	294.685
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	305.000	305.000	294.685
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	305.000	305.000	294.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	305.000	305.000	294.685

Produkt 12.08.001 Straßenbeleuchtung allgemein							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-455.000	-578.000	-207.013
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.600	-266.600	-235.754
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-2.490
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	-52.000	-72.200	-69.477
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.300	-11.300	-9.952
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-233.100	-231.600	-189.327
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.018.000	-1.159.700	-714.013
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.600	208.300	183.722
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.700	1.092.350	956.287
14	66	Abschreibungen	36.400	36.600	37.210
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	170.600	173.800	167.102
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	2.600	2.122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.426.600	1.513.650	1.346.443
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	408.600	353.950	632.430
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-90
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	408.600	353.950	632.340
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	408.600	353.950	632.340
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-133.000	-152.600	-118.090
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.000	106.000	78.412
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.000	-46.600	-39.679
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.600	307.350	592.661

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.300	0	6.300	42.227	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	132.967	0	0
	Summe	62.300	0	6.300	175.194	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.000	0	-9.000	-358	-477.000	-477.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-310.000	-300.000	-105.000	-26.598	-1.296.000 (-300.000)	-996.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-20.000	-697	-304.000	-274.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-3.912	-30.900	-30.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-409.000	-300.000	-134.000	-31.565	-2.107.900 (-300.000)	-1.777.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-346.700	-300.000	-127.700	143.629	-2.107.900 (-300.000)	-1.777.900

Produktgruppe 1301 Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-748
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-21.000	-21.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.700	-9.700	-8.322
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.500	-31.500	-9.069
		Ordentliche Aufwendungen			
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	143.000	93.000	16.970
14	66	Abschreibungen	13.400	13.400	13.406
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150.600	150.600	148.374
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	307.000	257.000	178.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.500	225.500	169.681
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	275.500	225.500	169.681
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	275.500	225.500	169.681
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.500	225.500	169.681

Produktgruppe 1301 Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.300	0	6.300	41.890	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	62.300	0	6.300	41.890	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.000	0	-9.000	0	-207.000	-207.000
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-89.000	0	-9.000	0	-207.000	-207.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.700	0	-2.700	41.890	-207.000	-207.000

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 13

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

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 (z.B. Gewässerunterhaltung Rehbach)
- 7354900: Verbandsumlage an den Wasserverband Mümling
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-748
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-800	-800	-748
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.000	-21.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-21.000	-21.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.700	-9.700	-8.322
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.700	-9.700	-8.322
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.500	-31.500	-9.070
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.000	93.000	16.970
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	336
6120010		Planungskosten durch Dritte	30.000	30.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	102.000	50.000	8.986
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	10.000	12.000	7.273
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			375
14		Abschreibungen	13.400	13.400	13.406
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.400	13.400	13.406
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	150.600	150.600	148.374
7354900		andere Umlagen	150.600	150.600	148.374
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	307.000	257.000	178.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.500	225.500	169.680
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	275.500	225.500	169.680
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	275.500	225.500	169.680
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	275.500	225.500	169.680

Produkt 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.300	0	6.300	41.890	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	62.300	0	6.300	41.890	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.000	0	-9.000	0	-207.000	-207.000
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-89.000	0	-9.000	0	-207.000	-207.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.700	0	-2.700	41.890	-207.000	-207.000

Investitionen Produkt 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1301-02 Projekt "100 Wilde Bäche/ Waldbach Michelstadt"	-26.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	-62.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	62.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-89.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-89.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	62.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00
Gesamtsumme	-26.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	-62.100,00

Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-12.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.500	-265.500	-234.706
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-6.000	-6.000	-16.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800	-800	-855
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-272.400	-284.400	-251.811
		Ordentliche Aufwendungen			
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	472.900	465.300	476.180
14	66	Abschreibungen	14.700	15.000	15.269
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	487.600	480.300	491.449
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	215.200	195.900	239.638
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-90
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	215.200	195.900	239.548
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	215.200	195.900	239.548
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-22.000	-24.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-22.000	-24.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.200	173.900	215.448

Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	337	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	337	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-8.056	-156.000	-156.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-15.000	0	-147.000	-132.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-15.000	0	-25.000	-8.056	-353.000	-338.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-25.000	-7.719	-353.000	-338.000

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 13

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

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

	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Bestattungen insgesamt	123	134	127
davon			
Urnenbestattungen	96	97	87
Erdbestattungen	27	37	40

Ergänzende Erläuterungen:

- 6065020: Material f.d. Unterhaltung der Wege und Anlagen, Baumpflanzungen u.a.
- 6161000: Ausbesserung der Friedhofsmauern Rehbach und Steinbach (20.000 €)
- 6161030: Unterhaltung der Wege und Anlagen, Unterhaltung der Soldatengräber Baumpflanzungen u.a.
- 6179000: 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

Produkt 13.02.000 Friedhöfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.000	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-12.000	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.500	-265.500	-234.706
5110010		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Serv.Gräber/Genehm)	-80.000	-80.000	-72.250
5110020		Auflösung PRAP (Nutz.r.Gräber/Urk.)	-115.000	-115.000	-108.885
5110030		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Genehm.Grabmale)	-1.500	-1.500	-810
5110050		Auflösung PRAP (Wassergeld)	-7.000	-7.000	-6.643
5110051		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Wassergeld)			89
5110060		Auflösung PRAP (Abraumbeseitigung)	-7.000	-7.000	-6.637
5110061		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Abraumbeseitigung)			89
5110070		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Benutz.Trauerhalle)	-25.000	-25.000	-24.780
5110080		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Benutz.Kühlzelle)	-30.000	-30.000	-14.800
5110090		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Ben.Einbett.raum)			-80
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.000	-6.000	-16.150
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000	-6.000	-16.150
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-800	-800	-855
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-800	-800	-855
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-272.400	-284.400	-251.811
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.900	465.300	476.180
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		12.000	809
6058000		Wasser und Abwasser	1.300	1.300	886
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	313
6065020		Materialaufw. für Wege + Anlagen Friedhöfe	20.000	10.000	8.171
6081000		Reinigungsmaterial	200	200	343
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	2.114
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	15.000	12.796
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	10.000	10.000	8.309
6161030		Instandh.von Wegen + Anlagen in Friedhöfen(Bauhof)	200.000	190.000	257.910
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	1.000	1.000	352
6166000		Wartungskosten	1.000	1.000	599
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	25.000	25.000	22.416
6173000		Fremdreinigung	2.500	2.500	2.099
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	7.000	642
6179110		Aufw. f.bez.Leist.(Techn. Service Gräber) Bauhof	60.000	70.000	50.550
6179130		Aufwendungen f.bez.Leist.(Abräumen alter Gräber)	20.000	20.000	11.483
6179140		Aufwendungen f.bez.Leist.(Techn.Serv.Verkehrssich.	3.000	3.000	1.886
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	95.900	93.800	93.120
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	1.300	1.300	1.222
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100	100	160
14		Abschreibungen	14.700	15.000	15.269
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		300	492
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.000	9.888
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	100	131

Produkt 13.02.000 Friedhöfe					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.100	4.100	4.182
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	500	575
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	487.600	480.300	491.449
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	215.200	195.900	239.638
21		Finanzerträge			-90
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-90
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-90
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	215.200	195.900	239.548
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	215.200	195.900	239.548
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-22.000	-24.100
9001700		Erlöse Friedhöfe	-22.000	-22.000	-24.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-22.000	-22.000	-24.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	193.200	173.900	215.448

Produkt 13.02.000 Friedhöfe							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	337	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	337	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-8.056	-156.000	-156.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-15.000	0	-147.000	-132.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-15.000	0	-25.000	-8.056	-353.000	-338.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-25.000	-7.719	-353.000	-338.000

Investitionen Produkt 13.02.000 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-60.000,00
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	-60.000,00
I1302-21 Abfallbehälter f.d. Friedhöfe Vielbrunn/Weiten-G.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1302-22 Neue Stelen f.d. Friedhof Steinbach+Weiten- Gesäß	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-90.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-90.000,00

Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-455.000	-566.000	-207.013
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-2.490
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	-25.000	-45.200	-53.327
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800	-800	-776
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-233.000	-231.500	-189.227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-714.100	-843.800	-453.133
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.600	208.300	183.722
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.800	534.050	463.137
14	66	Abschreibungen	8.300	8.200	8.535
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.000	23.200	18.729
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	2.600	2.122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	632.000	776.350	676.244
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.100	-67.450	223.111
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-82.100	-67.450	223.111
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-82.100	-67.450	223.111
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-111.000	-130.600	-93.990
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.000	106.000	78.412
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-24.600	-15.579
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.100	-92.050	207.532

Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	132.967	0	0
	Summe	0	0	0	132.967	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-358	-220.000	-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-300.000	-95.000	-18.542	-1.080.000 (-300.000)	-780.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	-697	-157.000	-142.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-3.912	-30.900	-30.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-305.000	-300.000	-100.000	-23.509	-1.487.900 (-300.000)	-1.172.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-305.000	-300.000	-100.000	109.458	-1.487.900 (-300.000)	-1.172.900

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 13

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

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
- 6165000: Ausgef. Arbeiten/Wegebau im Stadtwald

Produkt 13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-300	-300	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000	201.000	150.576
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000	6.000	1.464
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	90.000	69.697
6165010		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr.,Infr.(EB Bauhof)	92.000	105.000	79.416
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.000	201.000	150.576
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.700	200.700	150.276
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	137.700	200.700	150.276
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	137.700	200.700	150.276
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	137.700	200.700	150.276

Produkt 13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-300.000	0	0	-600.000 (-300.000)	-300.000
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-26.600	-26.600
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-300.000	0	0	-626.600 (-300.000)	-326.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-300.000	0	0	-626.600 (-300.000)	-326.600

Investitionen Produkt 13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1304-08 Erneuerung Teilstück Verbindungsweg W-G/Vielbrunn	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00 (-300.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00	-600.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-600.000,00

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 13

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

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.
- 5300110: Jagdpacht
- 5421000: Fördergelder (Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur/Wegebau, Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung/Waldumbau, Wiederaufforstung)
- 6110000: Rückearbeiten, Holztransporte u.a.
- 6179000: Ausgef. Dienstleistungen durch Hessen-Forst
- 7354900: Verbandsumlage an den Forstzweckverband Hessischer Odenwald
- 9001740: Erlöse aus ausgef. Arbeiten im Friedwald durch städt. Waldarbeiter (86.000 €)

(Gegenkonto 9001170 Kosten Friedwald) + Erlöse Holzhackschnitzel (25.000 €)
(Gegenkonto 9001050/Kst. 0100010)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-455.000	-566.000	-207.013
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-455.000	-566.000	-207.013
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-25.000	-45.200	-53.327
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.000	-45.200	-53.327
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-800	-800	-776
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-800	-800	-776
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.500	-16.093
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-500	-225
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-2.000	-2.000	-2.064
5391000		Steuererstattungen			-13.805
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-482.800	-614.500	-277.209
11		Personalaufwendungen	81.400	152.800	183.722
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.400	113.600	134.306
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.931
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.600	20.700	26.702
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	10.500	10.500	10.445
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.900	8.000	10.338
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.500	298.650	155.222
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	25.000	30.000	1.974
6010200		Aufwendungen für Datenverarbeitung (Hardware)		500	
6052000		Gas	300	300	234
6055000		Treibstoffe	200	200	
6056000		Wasser (7 %) BgA		100	90
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800	1.800	430
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	47
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (n.ö.Ber.)	190.000	203.000	87.834
6110010		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (öff. Ber.)	3.000	3.000	2.445
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung (Bauhof u.a.)			200
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000	55.600	58.332
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		800	1.920
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		150	120
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.600	1.600	1.597
14		Abschreibungen	5.000	5.000	5.366
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.800	2.800	2.773
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	200	200	233
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			36
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.600	1.600	1.619
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	704
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	20.000	23.200	18.729
7354900		andere Umlagen	20.000	23.200	18.729
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	2.600	2.122
7020000		Grundsteuer	5.300	2.600	2.122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	405.200	482.250	365.161

Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.600	-132.250	87.952
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-77.600	-132.250	87.952
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-77.600	-132.250	87.952
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-111.000	-130.600	-93.990
9001740		Erlöse Land- u. forstwirtsch. Untern. (Stadtwald)	-111.000	-130.600	-93.990
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	400	388
9001750		Kosten Land- u. forstwirtsch. Untern. (Stadtwald)	5.000	400	388
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-106.000	-130.200	-93.602
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-183.600	-262.450	-5.650

Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	132.967	0	0
	Summe	0	0	0	132.967	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-358	-220.000	-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-95.000	-8.258	-480.000	-480.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	-697	-112.000	-97.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-3.912	-4.300	-4.300
	Summe	-5.000	0	-100.000	-13.225	-816.300	-801.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-100.000	119.742	-816.300	-801.300

Investitionen Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-92.000,00
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	-92.000,00
I1304-05 Überdachung f.d. Holzhackschnitzellagerplatz	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	0,00	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-572.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-572.000,00

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege 13

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Angehörige von Verstorbenen, Bestatter

Kennzahlen

	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Bestattungsplatzverkäufe (Bäume)	52	60	58

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 (86.000 €) (Gegenkonto 9001740 Erlöse Stadtwald)

Produkt 13.04.601 Friedwald					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.490
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-2.490
09		Sonstige ordentliche Erträge	-231.000	-229.000	-173.134
5309902		and.sonst.Nebenerlöse/Erlöse aus Friedwald	-200.000	-200.000	-175.382
5309903		and.sonst.Nebenerlöse/Friedwald-Rückl.Schadensf.			832
5309905		and.sonst.Nebenerlöse (Friedwald) Auflösung	-31.000	-29.000	-27.971
5391000		Steuererstattungen			29.387
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.000	-229.000	-175.624
11		Personalaufwendungen	55.200	55.500	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.400	41.700	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.200	10.200	
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.600	3.600	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	34.400	157.339
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	5.000	830
6055000		Treibstoffe	200	200	52
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (n.ö.Ber.)	15.000	10.000	7.246
6110010		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (öff. Ber.)	4.000	4.000	4.084
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	14.000	145.022
6831000		Datenübertragungskosten	100	200	105
6832000		Telefonkosten	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	
14		Abschreibungen	3.300	3.200	3.169
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.000	2.900	2.872
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	296
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.800	93.100	160.508
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-142.200	-135.900	-15.116
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-142.200	-135.900	-15.116
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-142.200	-135.900	-15.116
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.000	105.600	78.024
9001770		Kosten Friedwald	86.000	105.600	78.024
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	86.000	105.600	78.024
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-56.200	-30.300	62.908

Produkt 13.04.601 Friedwald							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.284	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-10.284	-45.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-10.284	-45.000	-45.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
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	74.500	69.500	44.935
14	66	Abschreibungen	0	400	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.500	69.900	45.724
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.500	69.900	45.724
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.500	69.900	45.724
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	74.500	69.900	45.724
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.500	69.900	45.724

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 1400 Umweltschutzmaßnahmen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
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	74.500	69.500	44.935
14	66	Abschreibungen	0	400	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.500	69.900	45.724
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.500	69.900	45.724
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.500	69.900	45.724
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	74.500	69.900	45.724
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.500	69.900	45.724

Produktgruppe 1400 Umweltschutzmaßnahmen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Umweltschutz 14

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

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

Produkt 14.00.001 Umweltschutzmaßnahmen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.500	69.500	44.935
6020000		Hilfsstoffe	2.500	2.500	2.432
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			229
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			146
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	43.000	43.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	5.000	3.000	5.545
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)		2.000	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	15.000	10.000	26.586
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	999
6771020		Aufwendungen für Gutachten			714
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.500	8.500	8.284
14		Abschreibungen		400	789
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		400	744
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.500	69.900	45.724
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.500	69.900	45.724
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	74.500	69.900	45.724
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	74.500	69.900	45.724
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	74.500	69.900	45.724

Produkt 14.00.001 Umweltschutzmaßnahmen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.000	-134.000	-152.872
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.500	-115.500	-107.529
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-158.400	-158.400	-135.765
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	-66.700	0	-748
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.900	-2.400	-827
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.400	-70.400	-111.888
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-536.900	-480.700	-509.629
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.400	316.200	317.482
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.800	1.328.750	1.202.839
14	66	Abschreibungen	32.800	32.300	34.374
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.300	7.000	7.610
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.732.300	1.684.250	1.562.306
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.195.400	1.203.550	1.052.677
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.195.400	1.203.550	1.052.677
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.181
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	75.181
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.195.400	1.203.550	1.127.858
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.800	800	918
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.800	800	918
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.205.200	1.204.350	1.128.776

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	261.950	0	0
	Summe	800	0	4.150	262.661	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-111.000	-111.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000	-80.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000	0	-427.000	-399.222	-1.969.000	-1.909.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-380.000	0	-1.300.000	-1.300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-80.000	-74.059	-80.000	-80.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-8.759	-190.250	-190.250
	Summe	-25.000	0	-507.000	-483.040	-2.430.250	-2.370.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.200	0	-502.850	-220.379	-2.430.250	-2.370.250

Produktgruppe 1501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-51.000	-50.565
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.000	-112.000	-103.120
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-158.400	-158.400	-135.760
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	-548
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.900	-2.400	-827
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-74.900	-69.900	-110.401
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-406.200	-393.700	-401.222
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.300	111.900	104.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.700	1.144.950	1.079.431
14	66	Abschreibungen	29.700	28.900	30.955
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.300	7.000	7.610
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.295.000	1.292.750	1.222.453
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	888.800	899.050	821.231
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	888.800	899.050	821.231
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.122
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.122
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	888.800	899.050	822.353
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	800	793
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500	800	793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	891.300	899.850	823.146

Produktgruppe 1501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	9.639	0	0
	Summe	800	0	4.150	10.350	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-20.000	-17.036	-535.000	-475.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-8.759	-190.250	-190.250
	Summe	-20.000	0	-20.000	-26.795	-777.250	-717.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.200	0	-15.850	-16.445	-777.250	-717.250

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus 15

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

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 Bürgerhäuser, DGH's
- 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)
+ Zinsen für Darlehen (Gegenkonto SK 9001940/Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 15.01.001 Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-160
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-160
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.900	-2.400	-827
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.900	-2.400	-827
09		Sonstige ordentliche Erträge	-21.900	-21.900	-40.833
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-21.000	-21.000	-25.422
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-500	-500	-260
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-400	-400	
5391000		Steuererstattungen			-15.151
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.800	-24.300	-41.820
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.900	563.600	497.833
6056000		Wasser (7 %) BgA	100	100	84
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	300	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	321
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300	300	
6081000		Reinigungsmaterial	3.000	2.400	2.154
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.400	267
6120010		Planungskosten durch Dritte	30.000	30.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	28.000	42.000	25.303
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	7.800	11.000	5.545
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung (Bauhof u.a.)	300	10.300	128
6173000		Fremdreinigung	13.000	13.000	10.865
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500	3.860
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	442.200	444.400	446.130
6730000		Gebühren	100		
6832000		Telefonkosten	3.400	3.400	3.177
14		Abschreibungen	24.600	24.600	26.100
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.500	17.500	17.500
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500	500	425
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	400	394
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	900	886
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			210
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.392
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.300	5.300	5.293
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	559.500	588.200	523.933
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	532.700	563.900	482.113
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	532.700	563.900	482.113
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	532.700	563.900	482.113
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	800	793
9001810		Kosten Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	2.500	800	793
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	2.500	800	793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	535.200	564.700	482.906

Produkt 15.01.001 Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	800	0	4.150	711	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-10.000	-1.833	-400.000	-370.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-8.759	-190.250	-190.250
	Summe	-10.000	0	-10.000	-10.592	-610.250	-580.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.200	0	-5.850	-9.881	-610.250	-580.250

Investitionen Produkt 15.01.001 Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-76.000,00
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	-76.000,00
I1501-04 Sonstige Geschäftsausstattung Limeshalle	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-29.000,00
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	-29.000,00
I1501-05 Sonstige Geschäftsausstattung DGH Würzburg	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.000,00
I1501-06 Sonstige Geschäftsausstattung Bürgerhaus Steinbach	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00
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	-30.000,00
K12 Bürgerhaus Limeshalle- Ern.Heizungs-u. Lüftungsanl.	800,00	0,00	4.150,00	800,00	800,00	800,00	23.950,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	800,00	0,00	4.150,00	800,00	800,00	800,00	23.950,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-150.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	800,00	0,00	4.150,00	800,00	800,00	800,00	23.950,00
Gesamtsumme	-9.200,00	0,00	-5.850,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-126.050,00

Kostenstelle 1501001 Bürgerhaus Odenwaldhalle					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-18.334
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.000	-7.000	-9.090
5300110		Nebenerlöse aus Pachten			-260
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-400	-400	
5391000		Steuererstattungen			-8.985
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.400	-7.400	-18.334
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000	288.200	219.337
6056000		Wasser (7 %) BgA	100	100	84
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	300	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	321
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	
6081000		Reinigungsmaterial	1.500	1.000	992
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	400	300	198
6120010		Planungskosten durch Dritte	30.000	30.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	10.000	25.000	7.356
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	4.000	4.000	3.758
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	200	10.000	128
6173000		Fremdreinigung	500	500	503
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.000
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	200.000	214.000	204.390
6730000		Gebühren	100		
6832000		Telefonkosten	700	700	608
14		Abschreibungen	17.700	17.700	19.112
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.500	17.500	17.500
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	100	88
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	131
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.392
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	267.700	305.900	238.449
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260.300	298.500	220.115
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	260.300	298.500	220.115
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	260.300	298.500	220.115
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	700	727
9001810		Kosten Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	2.400	700	727
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	2.400	700	727
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	262.700	299.200	220.842

Kostenstelle 1501001 Bürgerhaus Odenwaldhalle							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	0	-326.000	-314.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-7.337	-80.600	-80.600
	Summe	-4.000	0	-4.000	-7.337	-426.600	-414.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	-7.337	-426.600	-414.600

Kostenstelle 1501002 Dorfgemeinschaftshaus Rehbach					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
09		Sonstige ordentliche Erträge			-80
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-80
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600	39.800	40.784
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			14
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	2.000	2.000	3.059
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	39.000	37.200	37.140
6832000		Telefonkosten	600	600	571
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.600	39.800	40.784
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.600	39.800	40.704
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	41.600	39.800	40.704
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	41.600	39.800	40.704
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	41.600	39.800	40.704

Kostenstelle 1501002 Dorfgemeinschaftshaus Rehbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 1501003 Bürgerhaus Steinbach					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-160
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-160
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-7.694
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.000	-6.000	-7.606
5391000		Steuererstattungen			-88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-7.854
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.700	56.500	49.605
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	844
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	9
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	1.500	1.500	940
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	500	2.500	78
6173000		Fremdreinigung	500	500	470
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	50.000	49.800	46.640
6832000		Telefonkosten	700	700	624
14		Abschreibungen	700	700	689
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300	300	296
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	400	394
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.400	57.200	50.294
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.400	51.200	42.440
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	49.400	51.200	42.440
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	49.400	51.200	42.440
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	49.400	51.200	42.440

Kostenstelle 1501003 Bürgerhaus Steinbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-632	-30.000	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	Summe	-3.000	0	-3.000	-632	-70.000	-61.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-632	-70.000	-61.000

Kostenstelle 1501004 Dorfgemeinschaftshaus Steinbuch					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
09		Sonstige ordentliche Erträge			93
5391000		Steuererstattungen			93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			93
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	24.700	28.655
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	500	500	324
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	500	500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.700
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	20.400	20.200	25.140
6832000		Telefonkosten	500	500	491
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.900	24.700	28.655
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.900	24.700	28.748
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	24.900	24.700	28.748
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	24.900	24.700	28.748
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	24.900	24.700	28.748

Kostenstelle 1501004 Dorfgemeinschaftshaus Steinbuch							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 1501005 Dorfgemeinschaftshaus Stockheim					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	12.800	15.040
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	16.000	12.800	15.040
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>16.000</u>	<u>12.800</u>	<u>15.040</u>
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.000	12.800	15.040
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	16.000	12.800	15.040
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	16.000	12.800	15.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	16.000	12.800	15.040

Kostenstelle 1501005 Dorfgemeinschaftshaus Stockheim							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 1501006 Bürgerhaus Limeshalle					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.900	-2.400	-827
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.900	-2.400	-827
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-9.774
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	-3.000	-3.867
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-500	-500	
5391000		Steuererstattungen			-5.908
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.400	-5.900	-10.601
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100	71.500	67.257
6081000		Reinigungsmaterial	200	200	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	47
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	9.000	9.000	9.924
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	2.000	3.000	1.614
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	100	300	
6173000		Fremdreinigung	12.000	12.000	9.892
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			160
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	46.800	46.000	45.140
6832000		Telefonkosten	500	500	480
14		Abschreibungen	6.100	6.100	6.048
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	800	755
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.300	5.300	5.293
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.200	77.600	73.305
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.800	71.700	62.704
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	68.800	71.700	62.704
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	68.800	71.700	62.704
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	66
9001810		Kosten Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	100	100	66
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	100	100	66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	68.900	71.800	62.770

Kostenstelle 1501006 Bürgerhaus Limeshalle							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	800	0	4.150	711	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	0	-29.000	-26.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-1.422	-5.350	-5.350
	Summe	-1.000	0	-1.000	-1.422	-34.350	-31.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	0	3.150	-711	-34.350	-31.350

Kostenstelle 1501008 Dorfgemeinschaftshaus Würzburg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.044
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	-5.000	-4.780
5391000		Steuererstattungen			-264
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-5.044
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.600	70.100	77.155
6081000		Reinigungsmaterial	300	200	317
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	5.000	4.000	3.700
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	800	1.000	96
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	70.000	64.400	72.640
6832000		Telefonkosten	400	400	402
14		Abschreibungen	100	100	251
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	100	41
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.700	70.200	77.406
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.700	65.200	72.362
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	71.700	65.200	72.362
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	71.700	65.200	72.362
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	71.700	65.200	72.362

Kostenstelle 1501008 Dorfgemeinschaftshaus Würzburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-2.000	-1.201	-15.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-64.300	-64.300
	Summe	-2.000	0	-2.000	-1.201	-79.300	-73.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-1.201	-79.300	-73.300

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus 15

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

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)
- 5490000: Erstattung Gesamtstromverbrauch Bienenmarkt + Weihnachtsmarkt
- 6063010: Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung + Austausch von Leuchtmitteln (Umstellung auf LED-Leuchtmittel)
- 6101030: Sicherheitsdienst am Bienenmarkt + Parkraumbewirtschaftung Weihnachtsmarkt
- 6720000: Hier werden die GEMA-Gebühren für den Bienenmarkt und den Weihnachtsmarkt verbucht.
- 6772000: Erstellung der Körperschaftsteuererklärung
- 6870010: Werbemaßnahmen

Produkt 15.01.100 Märkte					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-51.000	-50.565
5006000		Umsatzerlöse aus Überlassung von bewegl. Vermögen	-45.000	-40.000	-42.740
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-11.000	-11.000	-7.498
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-328
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.000	-112.000	-103.120
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-112.000	-112.000	-103.120
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-158.400	-158.400	-135.600
5488001		Kostenerst. von übr. Ber. (Feuerwerk)	-26.000	-26.000	-25.799
5488002		Kostenerst. von übr. Ber. (Werbung)	-52.000	-52.000	-50.978
5488003		Kostenerst. von übr. Ber. (Müllbeseitigung)	-32.000	-32.000	-29.607
5488004		Kostenerst. von übr. Ber. (Vermischte Einnahmen)	-400	-400	-105
5488005		Kostenerst. von übr. Ber. (Sportveranstaltungen)	-5.000	-5.000	-5.101
5488006		Kostenerst. von übr. Ber. (Wachdienst)	-13.000	-13.000	-13.169
5488007		Kostenerst. von übr. Ber. (Wasser/Abwasser)	-6.000	-6.000	-5.912
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-24.000	-24.000	-4.930
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-548
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-548
09		Sonstige ordentliche Erträge	-53.000	-48.000	-69.569
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-101
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-45.000	-40.000	-51.340
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-15.225
5391000		Steuererstattungen			3.602
5399100		Erträge aus dem Verkauf von Bie-Marken	-8.000	-8.000	-6.504
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-379.400	-369.400	-359.402
11		Personalaufwendungen	77.300	111.900	104.456
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.700	83.900	63.552
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			815
6251010		Aufstockung ATZ			5.249
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.700	20.000	17.782
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.900	8.000	7.225
6482100		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			9.833
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.800	581.350	581.597
6001010		Ankauf Glühwein- und Schmucktassen	12.000	12.000	11.880
6051000		Strom	27.000	27.000	15.048
6056000		Wasser (7 %) BgA	6.700	6.700	6.434
6057000		Abwasser (BgA)	1.600	1.600	1.423
6063010		Materialaufw. Einr. u. Ausstatt. (Weihnachtsbel.)	16.000	16.000	3.286
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	4.000	2.676
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.500	5.500	10.038
6101010		Fremdleist. f. Erzeugn.u.and.Umsatzleist.(Elektro)	45.000	30.000	46.801
6101030		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Wachdienst)	87.000	44.000	74.716
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	125.000	95.000	128.493
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	23.000	13.000	24.671
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	56.000	53.000	54.028
6173000		Fremdreinigung	1.000	1.000	65
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.000	86.000	54.341

Produkt 15.01.100 Märkte					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6179070		Aufwendungen f.bez.Leist.(Weihnachtsbeleucht)	40.000	40.000	30.953
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.000	14.000	13.830
6720000		Lizenzen und Konzessionen	5.300	1.300	196
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	2.000	1.400	750
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	1.700	1.800	1.599
6832000		Telefonkosten	400	400	420
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.104
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			74
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.000	9.000	11.959
6869010		Bienenmarkteröffnung	4.000	6.500	3.667
6869020		Sportveranstaltungen	5.000	5.000	4.881
6869030		Blumenkorso	5.000	5.000	4.275
6869040		Feuerwerk	5.000	5.000	4.252
6869050		Kinder- und Jugendveranstaltungen	500	500	321
6870010		Werbung	79.000	83.500	58.993
6870020		Aufwendungen aus dem Ankauf von Bie-Marken	7.000	7.000	7.927
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900	950	864
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.200	2.200	1.632
14		Abschreibungen	5.100	4.300	4.855
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.500	2.600	2.484
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.900	900	1.165
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	800	1.206
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.300	7.000	7.610
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.300	7.000	7.062
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			548
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	735.500	704.550	698.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	356.100	335.150	339.116
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	356.100	335.150	339.116
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.122
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.122
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.122
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	356.100	335.150	340.238
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	356.100	335.150	340.238

Produkt 15.01.100 Märkte							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	9.639	0	0
	Summe	0	0	0	9.639	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000	-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	-10.000	-15.203	-135.000	-105.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-10.000	0	-10.000	-16.203	-167.000	-137.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-6.564	-167.000	-137.000

Investitionen Produkt 15.01.100 Märkte							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1501-07 Anlagevermögen Weihnachtsmarkt	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.000,00
I1501-10 Einrichtung Ruhezone Bienenmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I1501-12 Anschaffung Kabelschutzbrücken f.d. Wochenmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I1501-13 Festplatzverteiler (Stromanschluss) Wochenmarkt	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-115.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-115.000,00

Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-328
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-328
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-66.000	-66.004
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-66.000	-66.000	-66.004
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-124.400	-124.400	-104.341
5488001		Kostenerst. von übr. Ber. (Feuerwerk)	-26.000	-26.000	-25.799
5488002		Kostenerst. von übr. Ber. (Werbung)	-40.000	-40.000	-40.735
5488003		Kostenerst. von übr. Ber. (Müllbeseitigung)	-14.000	-14.000	-13.521
5488004		Kostenerst. von übr. Ber. (Vermischte Einnahmen)	-400	-400	-105
5488005		Kostenerst. von übr. Ber. (Sportveranstaltungen)	-5.000	-5.000	-5.101
5488006		Kostenerst. von übr. Ber. (Wachdienst)	-13.000	-13.000	-13.169
5488007		Kostenerst. von übr. Ber. (Wasser/Abwasser)	-6.000	-6.000	-5.912
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-20.000	-20.000	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.alg.Uml.			-548
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-548
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	-17.309
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-15.225
5391000		Steuererstattungen			4.420
5399100		Erträge aus dem Verkauf von Bie-Marken	-8.000	-8.000	-6.504
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-198.400	-198.400	-188.530
11		Personalaufwendungen	77.300	111.900	104.456
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.700	83.900	63.552
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			815
6251010		Aufstockung ATZ			5.249
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.700	20.000	17.782
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.900	8.000	7.225
6482100		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			9.833
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.100	226.100	206.747
6051000		Strom	12.000	12.000	16.023
6056000		Wasser (7 %) BgA	6.000	6.000	6.335
6057000		Abwasser (BgA)	800	800	646
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	526
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	8.333
6101010		Fremdleist. f. Erzeugn.u.and.Umsatzleist.(Elektro)	5.000	5.000	1.700
6101030		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Wachdienst)	37.000	35.000	23.066
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	25.000	25.000	21.140
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	3.000	3.000	1.848
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	28.000	25.000	26.806
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	28.000	32.619
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	6.860
6720000		Lizenzen und Konzessionen	300	300	196
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	500	500	623
6832000		Telefonkosten	400	400	420
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			44
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	3.489
6869010		Bienenmarkteröffnung	4.000	6.500	3.667

Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6869020		Sportveranstaltungen	5.000	5.000	4.881
6869030		Blumenkorso	5.000	5.000	4.275
6869040		Feuerwerk	5.000	5.000	4.252
6869050		Kinder- und Jugendveranstaltungen	500	500	321
6870010		Werbung	35.000	39.500	30.396
6870020		Aufwendungen aus dem Ankauf von Bie-Marken	7.000	7.000	7.927
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	354
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	
14		Abschreibungen	2.700	3.300	3.215
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.500	2.600	2.484
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	700	731
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.300	7.000	7.610
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.300	7.000	7.062
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			548
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	313.400	348.300	322.028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.000	149.900	133.498
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	115.000	149.900	133.498
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	115.000	149.900	133.498
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	115.000	149.900	133.498

Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	9.639	0	0
	Summe	0	0	0	9.639	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-353	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-1.353	-42.000	-42.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	8.286	-42.000	-42.000

Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-51.000	-50.238
5006000		Umsatzerlöse aus Überlassung von bewegl. Vermögen	-45.000	-40.000	-42.740
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-11.000	-11.000	-7.498
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-30.524
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40.000	-40.000	-30.524
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-32.000	-26.743
5488002		Kostenerst. von übr. Ber. (Werbung)	-12.000	-12.000	-10.243
5488003		Kostenerst. von übr. Ber. (Müllbeseitigung)	-18.000	-18.000	-16.086
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000	-2.000	-414
09		Sonstige ordentliche Erträge	-45.000	-40.000	-51.398
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-45.000	-40.000	-51.340
5391000		Steuererstattungen			-58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-173.000	-163.000	-158.903
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.500	326.550	366.408
6001010		Ankauf Glühwein- und Schmucktassen	12.000	12.000	11.880
6051000		Strom	7.000	7.000	5.924
6056000		Wasser (7 %) BgA	700	700	82
6057000		Abwasser (BgA)	800	800	766
6063010		Materialaufw. Einr. u. Ausstatt. (Weihnachtsbel.)	16.000	16.000	3.286
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	2.150
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.688
6101010		Fremdleist. f. Erzeugn.u.and.Umsatzleist.(Elektro)	40.000	25.000	45.100
6101030		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Wachdienst)	50.000	9.000	51.650
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	100.000	70.000	107.353
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	20.000	10.000	22.822
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	28.000	28.000	27.223
6173000		Fremdreinigung	1.000	1.000	65
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	46.000	9.587
6179070		Aufwendungen f.bez.Leist.(Weihnachtsbeleucht)	40.000	40.000	30.953
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000	6.970
6720000		Lizenzen und Konzessionen	5.000	1.000	
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	895
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.000	7.000	8.470
6870010		Werbung	40.000	40.000	27.401
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	550	511
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	1.632
14		Abschreibungen	2.400	1.000	1.640
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700	200	434
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	800	1.206
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	392.900	327.550	368.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	219.900	164.550	209.145
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	219.900	164.550	209.145
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.122
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.122

Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>			<u>1.122</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>219.900</u>	<u>164.550</u>	<u>210.267</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>219.900</u>	<u>164.550</u>	<u>210.267</u>

Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-10.000	0	-10.000	-14.850	-110.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-10.000	0	-10.000	-14.850	-110.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-14.850	-110.000	-80.000

Kostenstelle 1501103 Jahrmärkte allgemein					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.592
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-6.000	-6.592
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-4.516
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000	-2.000	-4.516
09		Sonstige ordentliche Erträge			-862
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-101
5391000		Steuererstattungen			-761
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000	-8.000	-11.970
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	28.700	8.443
6051000		Strom	8.000	8.000	-6.899
6056000		Wasser (7 %) BgA			17
6057000		Abwasser (BgA)			11
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			17
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	12.000	12.136
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	2.000	1.400	750
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	200	300	80
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.104
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			31
6870010		Werbung	4.000	4.000	1.196
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.200	28.700	8.443
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.200	20.700	-3.527
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	21.200	20.700	-3.527
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	21.200	20.700	-3.527
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	21.200	20.700	-3.527

Kostenstelle 1501103 Jahrmärkte allgemein							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	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	0	0	0	0	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Produktgruppe 1502 Tourismus					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-83.000	-102.306
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-4.408
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-5
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	-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-1.487
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.000	-87.000	-108.406
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.200	137.100	144.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.200	169.900	120.448
14	66	Abschreibungen	1.600	1.900	1.867
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	287.000	308.900	266.856
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.000	221.900	158.450
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	223.000	221.900	158.450
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	223.000	221.900	158.450
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	125
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	125
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.000	221.900	158.575

Produktgruppe 1502 Tourismus							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-27.000	-2.678	-59.000	-59.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-5.000	0	-27.000	-2.678	-198.000	-198.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-27.000	-2.678	-198.000	-198.000

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus 15

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

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

	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Stadtführungen	404	721	651

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), E-Bike-Ladeschränke, Helmfaschschrank u.a.
- 6173000: Vierteljährliche Reinigung der E-Bike-Ladeschränke + Helmfaschschrank
- 6179000: Rufannahme bzgl. Problemen mit der E-Bike-Ladestation (TKS)

Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-83.000	-102.306
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.000	-18.000	-11.973
5090100		sonstige Umsatzerlöse (Stadtführungen)	-50.000	-65.000	-90.333
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-4.408
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500	-3.500	-4.408
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-5
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-200
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-200
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-1.487
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-500	-500	-168
5391000		Steuererstattungen			-1.319
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.000	-87.000	-108.406
11		Personalaufwendungen	137.200	137.100	144.541
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.900	107.100	110.646
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.600
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.700	21.200	22.934
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.600	8.800	9.361
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.200	169.900	120.448
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.000	10.000	5.521
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	898
6051000		Strom	11.500	10.000	7.198
6056000		Wasser (7 %) BgA	200	200	143
6057000		Abwasser (BgA)	200	200	90
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	3.000	6.000	4.492
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	300	500	1.398
6173000		Fremdreinigung	1.800	300	99
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.528
6179150		Aufwendungen f.bez.Leist.(Buchreihe)	1.000	1.000	
6179160		Aufwendungen f.bez.Leist.(Stadtführungen)	60.000	65.000	59.881
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	400	400	402
6820000		Porto und Versandkosten			7
6850000		Reisekosten	200	100	28
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	55.000	26.384
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	500	729
6870010		Werbung	8.000	9.000	3.213
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.000	9.200	8.437
14		Abschreibungen	1.600	1.900	1.867
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	100	100	150
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	600	900	809
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	800	800	793
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	116
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	287.000	308.900	266.856
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.000	221.900	158.450

Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	<u>223.000</u>	<u>221.900</u>	<u>158.450</u>
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	<u>223.000</u>	<u>221.900</u>	<u>158.450</u>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			<u>125</u>
9001850		Kosten Fremdenverkehr			125
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)			<u>125</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	<u>223.000</u>	<u>221.900</u>	<u>158.575</u>

Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-27.000	-2.678	-59.000	-59.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-5.000	0	-27.000	-2.678	-198.000	-198.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-27.000	-2.678	-198.000	-198.000

Investitionen Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1502-03 Dekoration/Beleuchtung für die Innenstadt	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
I1502-04 Festplatzverteiler (Stromanschluss) Lindenplatz	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	-20.000,00
I1502-05 WC-Anlage auf dem Lindenplatz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00

Produktgruppe 1503 Standortsicherung					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-66.700	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.700	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.900	67.200	68.485
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.900	13.900	2.960
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	1.552
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.300	82.600	72.997
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.600	82.600	72.997
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.600	82.600	72.997
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	74.059
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	74.059
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.600	82.600	147.056
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.300	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.300	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.900	82.600	147.056

Produktgruppe 1503 Standortsicherung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	252.311	0	0
	Summe	0	0	0	252.311	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-380.000	-379.509	-1.375.000	-1.375.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-380.000	0	-1.300.000	-1.300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-80.000	-74.059	-80.000	-80.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-460.000	-453.568	-1.455.000	-1.455.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-460.000	-201.257	-1.455.000	-1.455.000

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus 15

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

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:

- 5421030: Fördergelder Landesprogramm Zukunft Innenstadt
- 6179000: Durchführung von Veranstaltungen, Bürgerinformationen, Meinungs- und Bürgerumfragen, Auf-/Abbau der mobilen Möbel u.a.
- 6179200: Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms Zukunft Innenstadt
- 6720200: Pflegekosten Software Survio
- 6831000: W-LAN Festplatz/Marktplatz/Stadtmuseum
- 6871000: Geschenke für Geschäftseröffnungen
- 9001870: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsen für Darlehen (Gegenkonto SK 9001940/Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 15.03.001 Standortsicherung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-66.700		
5421030		Landesprogramm Zukunft Innenstadt	-66.700		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.700		
11		Personalaufwendungen	57.900	67.200	68.485
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.800	52.100	52.417
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			697
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.600	11.000	11.125
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.500	4.100	4.246
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.900	13.900	2.960
6051000		Strom			227
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.800		
6179200		Landesprogramm Zukunft Innenstadt	75.000		
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	500	9.700	415
6831000		Datenübertragungskosten	500	500	500
6832000		Telefonkosten	200	200	192
6850000		Reisekosten			37
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	1.000	251
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000	
6871000		Geschenke bis 35 €	400	1.000	6
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			857
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	500	500	475
14		Abschreibungen	1.500	1.500	1.552
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.300	1.300	1.304
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	248
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.300	82.600	72.997
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.600	82.600	72.997
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	83.600	82.600	72.997
26		Außerordentliche Aufwendungen			74.059
7912000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			74.059
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			74.059
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	83.600	82.600	147.056
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.300		
9001870		Kosten Standortsicherung	7.300		
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	7.300		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	90.900	82.600	147.056

Produkt 15.03.001 Standortsicherung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	252.311	0	0
	Summe	0	0	0	252.311	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-380.000	-379.509	-1.375.000	-1.375.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-380.000	0	-1.300.000	-1.300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-80.000	-74.059	-80.000	-80.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-460.000	-453.568	-1.455.000	-1.455.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-460.000	-201.257	-1.455.000	-1.455.000

Investitionen Produkt 15.03.001 Standortsicherung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1503-03 Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
I1503-04 Erneuerung der städt. Homepage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.405.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.405.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-25.237.300	-25.435.000	-24.073.013
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-632.200	-611.000	-593.280
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.388.000	-10.221.100	-9.913.794
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-723.200	-727.000	-761.917
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-250.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.980.700	-37.244.100	-35.342.004
		Ordentliche Aufwendungen			
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	-1.038.500	-1.062.900	0
14	66	Abschreibungen	720.300	726.900	596.645
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	69
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.450.600	19.451.300	19.519.768
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.132.500	19.115.400	20.116.498
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.848.200	-18.128.700	-15.225.506
21	56, 57	Finanzerträge	-115.200	-111.200	-149.176
22	77	Finanzaufwendungen	209.200	229.600	180.954
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	94.000	118.400	31.778
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.754.200	-18.010.300	-15.193.728
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.754.200	-18.010.300	-15.193.728
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-110.300	-78.300	-81.848
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.300	-78.300	-81.848
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.864.500	-18.088.600	-15.275.576

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	334.400	0	366.400	683.822	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.400.000	0	2.300.000	0	0	0
	Summe	4.734.400	0	2.666.400	684.129	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-316.495	-6.598.199	-6.598.199
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-316.495	-6.598.199	-6.598.199
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	98.733	-1.195.785	-1.195.785
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-534.400	0	-478.500	-89.504	-6.530.150	-4.661.250
	Summe	-534.400	0	-478.500	-307.266	-14.324.134	-12.455.234
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.200.000	0	2.187.900	376.863	-14.324.134	-12.455.234

Produktgruppe 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-25.237.300	-25.435.000	-24.073.013
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-632.200	-611.000	-593.280
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.376.000	-10.209.000	-9.900.131
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-723.200	-727.000	-761.917
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-250.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.968.700	-37.232.000	-35.328.341
		Ordentliche Aufwendungen			
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	720.300	726.900	596.630
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.450.600	19.451.300	19.519.768
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.171.000	20.178.300	20.116.413
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.797.700	-17.053.700	-15.211.928
21	56, 57	Finanzerträge	-45.100	-41.100	-2.533
22	77	Finanzaufwendungen	6.000	6.000	81.630
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-39.100	-35.100	79.097
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.836.800	-17.088.800	-15.132.831
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16.836.800	-17.088.800	-15.132.831
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.836.800	-17.088.800	-15.132.831

Produktgruppe 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	322.000	0	354.000	671.495	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	322.000	0	354.000	671.495	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-316.495	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-316.495	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-316.495	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	322.000	0	354.000	355.000	0	0

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft 16

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

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, Gewerbesteuergegesetz, Abgabenordnung, städtische Satzungen, Abgabenordnung

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner, Firmen

Kennzahlen

	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Anzahl Hunde	1.135	1.149	1.164
Gewerbesteuerzahler	372	359	356
Grundsteuerbescheide A	1.485	1.242	1.254
Grundsteuerbescheide B	6.732	6.922	6.637

Ergänzende Erläuterungen:

Produkt 16.00.001 Steuern, Steueranteile u. steuerärtl. Einnahmen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
05		Steuern steuerärtl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-25.237.300	-25.435.000	-24.073.013
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.062.600	-10.067.000	-9.678.677
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.377.700	-1.123.000	-1.109.561
5551000		Grundsteuer A	-73.000	-133.000	-63.687
5552000		Grundsteuer B	-3.400.000	-3.513.000	-2.332.701
5553000		Gewerbsteuer	-10.140.000	-10.435.000	-10.753.984
5559120		Spielapparatesteuer	-100.000	-80.000	-72.360
5559200		Hundesteuer	-84.000	-84.000	-62.042
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.237.300	-25.435.000	-24.073.013
14		Abschreibungen			-5.046
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			311.334
6672000		Einzelwertberichtigung			-316.379
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	16
7090000		sonstige betriebliche Steuern	100	100	16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100	100	-5.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.237.200	-25.434.900	-24.078.043
21		Finanzerträge	-45.100	-41.100	-2.533
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-100	-100	-125
5761000		Säumniszuschläge	-21.000	-17.000	-24.135
5762000		Mahngebühren	-12.000	-12.000	-12.068
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-12.000	-12.000	33.795
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	81.630
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	6.000	6.000	81.630
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-39.100	-35.100	79.097
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-25.276.300	-25.470.000	-23.998.946
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-25.276.300	-25.470.000	-23.998.946
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-25.276.300	-25.470.000	-23.998.946

Produkt 16.00.001 Steuern, Steueranteile u. steuerähnl. Einnahmen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft 16

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

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:

- 5380000: Auflösung Rückstellung Kreis- und Schulumlage
- 5410302: Zuweisung Soforthilfe Land Hessen

Produkt 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
06		Erträge aus Transferleistungen	-632.200	-611.000	-593.280
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-632.200	-611.000	-593.280
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.376.000	-10.209.000	-9.900.131
5401010		Schlüsselzuweisungen	-10.434.000	-9.764.000	-9.571.514
5410302		Auflösung PRAP Zuweisung Soforthilfe Land Hessen	-504.000		
5423000		Zuweisungen f. lfd Zwecke von Zweckverbänden	-438.000	-445.000	-328.617
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-723.200	-727.000	-761.917
5460097		Erträge Auflösung SOPO KIP (Land)	-63.100	-63.100	-63.129
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-494.700	-498.500	-533.364
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-165.400	-165.400	-165.424
09		Sonstige ordentliche Erträge		-250.000	
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-250.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.731.400	-11.797.000	-11.255.328
14		Abschreibungen	720.300	726.900	601.676
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	720.300	726.900	601.676
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	20.450.600	19.451.300	19.519.768
7354100		Kreisumlage	11.974.000	11.199.800	10.859.301
7354150		Veränderung Rückstellung Kreisumlage			128.702
7354200		Schulumlage	7.001.100	6.732.500	6.527.782
7354250		Veränderung Rückstellung Schulumlage			327.980
7354450		Heimatumlage	565.500	582.000	642.345
7380100		Gewerbesteuerumlage	910.000	937.000	1.033.658
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.170.900	20.178.200	20.121.444
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.439.500	8.381.200	8.866.116
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	8.439.500	8.381.200	8.866.116
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	8.439.500	8.381.200	8.866.116
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	8.439.500	8.381.200	8.866.116

Produkt 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	322.000	0	354.000	671.495	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	322.000	0	354.000	671.495	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-316.495	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-316.495	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-316.495	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	322.000	0	354.000	355.000	0	0

Investitionen Produkt 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
INV Investitionspauschalen für den ländlichen Raum	322.000,00	0,00	354.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	4.189.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	322.000,00	0,00	354.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	4.189.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	322.000,00	0,00	354.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	4.189.000,00
Gesamtsumme	322.000,00	0,00	354.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	4.189.000,00

Produktgruppe 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-12.000	-12.100	-13.663
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000	-12.100	-13.663
		Ordentliche Aufwendungen			
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	-1.038.500	-1.062.900	0
14	66	Abschreibungen	0	0	15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	69
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.038.500	-1.062.900	84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.050.500	-1.075.000	-13.579
21	56, 57	Finanzerträge	-70.100	-70.100	-146.643
22	77	Finanzaufwendungen	203.200	223.600	99.324
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	133.100	153.500	-47.319
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-917.400	-921.500	-60.898
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-917.400	-921.500	-60.898
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-110.300	-78.300	-81.848
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.300	-78.300	-81.848
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.027.700	-999.800	-142.746

Produktgruppe 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.400.000	0	2.300.000	0	0	0
	Summe	4.412.400	0	2.312.400	12.634	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	98.733	-1.195.785	-1.195.785
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-534.400	0	-478.500	-89.504	-6.530.150	-4.661.250
	Summe	-534.400	0	-478.500	9.229	-14.324.134	-12.455.234
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.878.000	0	1.833.900	21.863	-14.324.134	-12.455.234

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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
21		Finanzerträge	-100	-100	
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100	-100	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-100	-100	
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-100	-100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-100	-100	

Produkt 16.01.001 Rücklagen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft 16

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

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:

- 9001940: Gegenkonto für die interne Abbildung der Zinsen in den einzelnen Budgets

Produkt 16.01.002 Schuldendienst					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000	-12.100	-13.663
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-12.000	-12.100	-13.663
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000	-12.100	-13.663
14		Abschreibungen			15
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			15
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			69
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche			69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.000	-12.100	-13.579
21		Finanzerträge	-70.000	-70.000	-146.643
5710100		Bankzinsen	-70.000	-70.000	-146.084
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.			-49
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-510
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.200	223.600	99.324
7710000		Bankzinsen	12.000	2.100	13.663
7710098		Kreditzinsen "Hessenkasse"		10.000	
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.500	3.700	3.917
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten	177.900	198.000	71.950
7761100		Ansparraten Hess.Invest.fonds -Abt.B-	9.800	9.800	9.793
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	133.200	153.600	-47.319
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	121.200	141.500	-60.898
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	121.200	141.500	-60.898
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-110.300	-78.300	-81.848
9001940		Erlöse Schuldendienst	-110.300	-78.300	-81.848
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-110.300	-78.300	-81.848
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	10.900	63.200	-142.746

Produkt 16.01.002 Schuldendienst							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.400.000	0	2.300.000	0	0	0
	Summe	4.412.400	0	2.312.400	12.634	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	98.733	-1.195.785	-1.195.785
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-534.400	0	-478.500	-89.504	-6.530.150	-4.661.250
	Summe	-534.400	0	-478.500	9.229	-14.324.134	-12.455.234
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.878.000	0	1.833.900	21.863	-14.324.134	-12.455.234

Investitionen Produkt 16.01.002 Schuldendienst							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
KIPG Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	-25.400,00
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	1.890.200,00
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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.052.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	2.027.200,00
Gesamtsumme	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	-25.400,00

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft 16

Produktgruppe:	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.006	Pauschale Kürzung nach Finanzplanungserlass
Kostenstellen:	<u>1601006</u>	Pauschale Kürzung nach Finanzplanungserlass
Produktverantwortliche/r:	Udo Schneider	Abt. 2.0

Produktbeschreibung

Durch den Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz wurde die Möglichkeit eröffnet, pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen.

Entsprechend können pauschale Kürzungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt werden.

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

Produkt 16.01.006 Pauschale Kürzung nach Finanzplanungserlass

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.500	-1.062.900	
6994000		Pauschale Kürzung nach Finanzplanungserlass	-1.038.500	-1.062.900	
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>-1.038.500</u>	<u>-1.062.900</u>	
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>-1.038.500</u>	<u>-1.062.900</u>	
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-1.038.500</u>	<u>-1.062.900</u>	
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.038.500</u>	<u>-1.062.900</u>	
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>-1.038.500</u>	<u>-1.062.900</u>	

Produkt 16.01.006 Pauschale Kürzung nach Finanzplanungserlass							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
GWG-BGA GWG der BGA	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-332.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-332.000,00
GWG-IT GWG der IT	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-136.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-136.000,00
I0100-02 Büromöbel u. sonst. Ausstattung	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-885.000,00
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	-885.000,00
I0100-04 Ausstattung Datenverarbeitung (IT-Dienstl.)	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-853.000,00
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	-853.000,00
I0100-05 Sonstige Geschäftsausstattung Stadtarchiv	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-66.000,00
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	-66.000,00
I0100-07 Grunderwerb unbebaute + bebaute Grundstücke	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.733.808,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.907.808,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.174.000,00
I0100-18 Software f. Infrastrukturobjekte Bau-u. Liegensch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
I0100-28 Installation öffentlicher WLAN-Hotspots	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
I0100-29 Programm Hist. Steinbach Herrichtung Fußweg	-17.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I0100-31 Präsentationstechnik f.d. großen Sitzungssaal	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
I0100-32 Anschaffung Tablets für die Mandatsträger	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I0100-33 Erneuerung der städt. Homepage	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
I0100-34 IKVS-Programm	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
I0100-35 Infoma RWF Bestellworkflow	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I0201-01 Sonstige Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-81.000,00
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	-81.000,00
I0201-12 Anschaffung mobile Geschwindigkeitsanzeigtafeln	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
I0202-01 Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-883.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-938.000,00
I0202-20 TSF-W f.d. FFW Steinbuch	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.500,00	0,00	-142.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
I0202-23 Umstellung Sirenenanlagen von analog auf digital	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
I0202-24 Gerätewagen- Gefahrgut (GW-G) f.d. FF Michelstadt	-542.700,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-742.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-700.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
I0202-25 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-L f.d. FF Steinbach	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
I0202-26 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) f.d. FF Weiten-Gesäß	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-193.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
I0202-27 Einsatzkleidung für die Feuerwehren	-255.000,00	0,00	-200.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-730.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-255.000,00	0,00	-200.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-730.000,00
I0202-28 Soft- und Hardware für die Gerätewartung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0202-29 Anschaffung Atemschutzgeräte für die Feuerwehren	-10.000,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-300.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.000,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-300.000,00
I0202-30 Notstromerzeugung inkl. Notstromerzeuger FF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
I0202-32 Staffellöschfahrzeug (STLF 20) f.d. FF Michelstadt	-548.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
I0202-34 Anschaffung Rollcontainer f.d. Feuerwehren	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I0202-35 Hydraulisches Rettungsgerät FF Michelstadt	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
I0202-36 Einsatzleitwagen (ELW1) f.d. FF Michelstadt	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-207.100,00	0,00	-207.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-250.000,00)	0,00	
I0202-37 Gerätewagen-Logistik (GW-L2) f.d. FF Michelstadt	0,00	-600.000,00	0,00	-551.200,00	0,00	0,00	-551.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	0,00	0,00	
I0202-38 Spinde f.d. Schwarz/Weiß-Trennung FF Vielbrunn	-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
I0202-39 Staffellöschfahrzeug (STLF 20) f.d. FF Vielbrunn	0,00	-700.000,00	0,00	-598.200,00	0,00	0,00	-598.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	0,00	0,00	
I0202-40 Anschaffung Schläuche und Schlauchregale	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I0202-41 Fahrzeug für den Gerätewart	-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

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0202-42 Ersatzbeschaffung Funkgeräte	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
I0202-43 Ersatzbeschaffung Pager	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-72.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-72.000,00
I0202-44 Möbel u. Ausstattung f.d. FF Michelstadt	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I0202-45 Erneuerung IT-Infrastruktur Feuerwehrrh. Michelst.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I0202-46 Anschaffung Gefahrsstoffcontainer	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
I0202-47 Rollcontainer f.d. Einsatzstellenhygiene	-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
I0202-48 Atemschutzkompressor f.d. Atemschutzwerkstatt	-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
I0202-49 Lkw (Sprinter) f.d. FF Michelstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
I0401-01 Anlagevermögen Stadtmuseum	-3.000,00	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-68.000,00
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	-3.000,00	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-47.000,00
I0401-02 Anlagevermögen Matz-Bibliothek	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.000,00
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	-15.000,00
I0401-03 Anlagevermögen Lichtigfeldmuseum	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.000,00
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	-15.000,00
I0407-01 Anschaffung Bücher f.d. Stadtbücherei	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-28.000,00
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	-28.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0409-06 Sonstige Geschäftsausstattung Heimspflege	-10.000,00	0,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-73.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.000,00	0,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-73.000,00
I0409-09 E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
I0409-10 Anlegung Amphibientunnel Am Stadion	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I0409-15 Sonst. Geschäftsausstattung Grünflächenunterhalt.	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
I0409-17 Aufbau/Anschluss von 1 Trinkwasserspender	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
I0603-01 Sonstige Geschäftsausstattung (Kindergärten)	-64.000,00	0,00	-86.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-896.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-64.000,00	0,00	-86.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-896.000,00
I0603-08 Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
I0604-02 Errichtung Parkour- u. Calisthenicspark am Bahnhof	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
I0604-05 Anschaffung Komposttoilette f.d. Bikepark	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I0605-01 Sonstige Betriebsausstattung (Kinderspielplätze)	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.260.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.260.000,00
I0801-02 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-466.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-466.000,00
I0801-06 Inv.zuschuss Sanierung Kunstrasenplatz	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
I1103-01 Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau	-460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-1.840.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-1.520.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-320.000,00
I1200-07 Pestalozzistraße	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
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	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
I1200-22 Erneuerung Kellereibergstr.	-994.500,00	0,00	-663.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.852.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	175.500,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00
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	-1.170.000,00	0,00	-780.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
I1200-31 Herstellung Gehweg zw. Schloßbrücke u. Hochhaus	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
I1200-34 Erneuerung Fußweg Bereich Kaufland/Rumillystr	-75.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
I1200-36 Radweg Zeller Str. u. Walther-Rathenau-Allee	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
I1200-37 Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt	-67.000,00	-667.000,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	266.000,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.000,00	-667.000,00	0,00	-667.000,00	0,00	0,00	-1.070.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-667.000,00)	0,00	0,00	
I1200-40 Installation von elektronisch versenkbaren Pollern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
I1200-42 Erneuerung Ampelanl. Hammerweg/Stockheimer Knoten	-90.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
I1200-43 Herstellung Geh- u. Radweg entlang K50	-12.500,00	-350.000,00	0,00	-75.000,00	-12.500,00	0,00	-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	37.500,00	0,00	0,00	225.000,00	37.500,00	0,00	300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-350.000,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	(-50.000,00)	0,00	
I1200-44 Erneuerung Jahnstr.	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-500.000,00	-297.500,00	-1.147.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.350.000,00
I1200-45 Ausbau Radweg Rehbach	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)	0,00	0,00	
I1200-46 Erneuerung Fuß- u.Radweg Einhardstr./Asselbrunn	-150.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-350.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)	0,00	0,00	
I1301-02 Projekt "100 Wilde Bäche/ Waldbach Michelstadt"	-26.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	-62.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	62.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-89.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00
I1302-17 BGA für Friedhöfe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00
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	-60.000,00
I1302-21 Abfallbehälter f.d. Friedhöfe Vielbrunn/Weiten-G.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1302-22 Neue Stelen f.d. Friedhof Steinbach+Weiten- Gesäß	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I1304-02 Sonstige Geschäftsausstattung Stadtwald	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-92.000,00
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	-92.000,00
I1304-05 Überdachung f.d. Holzhackschnitzellagerplatz	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
I1304-08 Erneuerung Teilstück Verbindungsweg W-G/Vielbrunn	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	0,00	0,00	
I1501-02 Sonstige Geschäftsausstattung Odenwaldhalle	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-76.000,00
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	-76.000,00
I1501-04 Sonstige Geschäftsausstattung Limeshalle	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-29.000,00
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	-29.000,00
I1501-05 Sonstige Geschäftsausstattung DGH Würzburg	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.000,00
I1501-06 Sonstige Geschäftsausstattung Bürgerhaus Steinbach	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00
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	-30.000,00
I1501-07 Anlagevermögen Weihnachtsmarkt	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.000,00
I1501-10 Einrichtung Ruhezone Bienenmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1501-12 Anschaffung Kabelschutzbrücken f.d. Wochenmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I1501-13 Festplatzverteiler (Stromanschluss) Wochenmarkt	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
I1502-03 Dekoration/Beleuchtung für die Innenstadt	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
I1502-04 Festplatzverteiler (Stromanschluss) Lindenplatz	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	-20.000,00
I1502-05 WC-Anlage auf dem Lindenplatz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1503-03 Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.380.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
I1503-04 Erneuerung der städt. Homepage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
INV Investitionspauschalen für den ländlichen Raum	322.000,00	0,00	354.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	4.189.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	322.000,00	0,00	354.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	4.189.000,00
K03 Ersatzbeschaffung TLF 20/40	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	44.100,00
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	44.100,00
K04 Neubau Umkleidegebäude Hch.-Ritzel-Stadion	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	127.800,00
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	127.800,00
K05 Grundh.Sanierung Umkleidegeb. Hch.-Ritzel- Stadion	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	63.000,00
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	63.000,00
K06 Sportlerheim Vielbrunn-Ern. Fenster u. Wärmeschutz	100,00	0,00	550,00	100,00	100,00	100,00	3.150,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	100,00	0,00	550,00	100,00	100,00	100,00	3.150,00
K07 Turnh. Stockheim- Dacherneuerung u.Wärmedämmung	400,00	0,00	2.150,00	400,00	400,00	400,00	12.350,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	400,00	0,00	2.150,00	400,00	400,00	400,00	12.350,00
K08 Turnh. Weiten-G.- Ern.Fassade,Wärmedämm. u. Fenster	300,00	0,00	1.750,00	300,00	300,00	300,00	9.950,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	300,00	0,00	1.750,00	300,00	300,00	300,00	9.950,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
K09 Stadthaus- Holzhackschnitzelanlage	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	37.800,00
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	37.800,00
K10 Stadthaus- Brandmeldeanlage	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
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	18.000,00
K11 Altes Rathaus-Fassaden- u. Dachsanierung	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	12.600,00
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	12.600,00
K12 Bürgerhaus Limeshalle- Ern.Heizungs-u. Lüftungsanl.	800,00	0,00	4.150,00	800,00	800,00	800,00	23.950,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	800,00	0,00	4.150,00	800,00	800,00	800,00	23.950,00
KIPG Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	-25.400,00
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	1.890.200,00
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
VERSORG Versorgungsrücklage	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-184.200,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-184.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.765.000,00	-3.267.000,00	-3.062.000,00	-4.241.000,00	-1.954.000,00	-1.424.000,00	-30.956.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.238.100,00	0,00	637.000,00	1.329.300,00	507.600,00	622.200,00	14.667.208,00
Gesamtsumme	-4.526.900,00	-3.267.000,00	-2.425.000,00	-2.911.700,00	-1.446.400,00	-801.800,00	-16.289.592,00

Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2029

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			in Tausend Euro					
			Euro	Euro	Euro	Euro	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		20	20	20	20	20	
01 00 020	IT-Dienstleistung, Ansatz jährlich		30	30	30	30	30	
01 00 020	IT-Dienstleistung, Anschaffung von GWG, Ansatz jährlich		15	15	15	15	15	
01 00 020	Software für Infrastrukurobjekte im Bereich Bau- u. Liegenschaftsamt (u. a. digitale Bauakte)	140	0	0	0	0	0	140
01 00 020	Präsentationstechnik für den großen Sitzungssaal (Beamer + Leinwand)	0	25	0	0	0	0	25
01 00 020	Installation öffentlicher WLAN- Hotspots	10	0	0	0	0	0	10
01 00 020	Anschaffung von Tablets für die Mandatsträger	0	0	20	0	0	0	20
01 00 020	Erneuerung der städt. Homepage	0	0	35	0	0	0	35
01 00 040	IKVS-Programm	0	0	22	0	0	0	22
01 00 040	Infoma RWF Bestellworkflow	0	0	8	0	0	0	8
01 00 061	Grunderwerb (unbebaute + bebaute Grundstücke), Ansatz jährlich		150	150	50	50	50	
01 00 061	Umsetzung Programm Historisches Steinbach (Herrichtung/Aufwertung der Fußwege rund um die Basilika)	0	10	20	0	0	0	30
01 00 070	Anlagevermögen Stadtarchiv, Ansatz jährlich		3	3	3	3	3	
02 01 010	Anlagevermögen Ordnungsamt, Ansatz jährlich		5	5	5	5	5	
02 01 010	Mobile Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0	0	4	0	0	0	4

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			in Tausend Euro					
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
02 02 001	Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt	0	200	700	0	0	0	900
02 02 001	Staffellöschfahrzeug (STLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt	0	0	650	0	0	0	650
02 02 001	Hydraulisches Rettungsgerät für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt		30	0	0	0	0	30
02 02 001	Einsatzleitwagen ELW1 für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt (VE)		0	0	0	250	0	250
02 02 001	Gerätewagen-Logistik (GW-L2) für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt (VE)		0	0	600	0	0	600
02 02 001	Fahrzeug für den Gerätewart		0	30	0	0	0	30
02 02 001	Ersatzbeschaffung Funkgeräte		0	21	0	0	0	21
02 02 001	Ersatzbeschaffung Pager, Ansatz jährlich		0	18	18	18	18	72
02 02 001	Anschaffung Möbel u. Ausstattung für die FF Michelstadt		0	12	0	0	0	12
02 02 001	IT-Infrastruktur		0	20	0	0	0	20
02 02 001	Gefahrstoffcontainer		0	14	0	0	0	14
02 02 001	Rollcontainer f.d. Einsatzstellen- hygiene		0	10	0	0	0	10
02 02 001	Atemschutzkompressor für die Atemschutzwerkstatt		0	25	0	0	0	25
02 02 001	Lkw (Sprinter) f.d. FF Michelstadt		0	0	0	80	0	80
02 02 003	Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L) für die Freiwillige Feuerwehr Steinbach	180	0	0	0	0	0	180
02 02 004	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Steinbuch	0	0	0	0	150	0	150
02 02 006	Anschaffung Spinde für Schwarz/Weiß-Trennung in Vielbrunn		0	25	0	0	0	25

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			in Tausend Euro					
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
02 02 006	Staffellöschfahrzeug (STLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Vielbrunn (VE)		0	0	700	0	0	700
02 02 007	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für die Freiwillige Feuerwehr Weiten-Gesäß	200	50	0	0	0	0	250
02 02 099	Anschaffung BGA für Feuerwehren, Ansatz jährlich		40	40	30	30	30	
02 02 099	Anschaffung Einsatzkleidung für die Feuerwehren Ansatz jährlich		200	255	25	25	25	
02 02 099	Umstellung Sirenenanlagen von analog auf digital	50	0	20	0	0	0	70
02 02 099	Anschaffung Soft- und Hardware für die Gerätewartung	0	0	25	0	0	0	25
02 02 099	Anschaffung Atemschutzgeräte für die Feuerwehren Ansatz jährlich ab 2026	0	100	10	10	10	10	0
02 02 099	Notstrom einspeisung für die Stadtteilfeuerwehren inkl. Notstromerzeuger	80	0	0	0	0	0	80
02 02 099	Anschaffung Rollcontainer (15 Stück) für die Feuerwehren	15	15	0	0	0	0	30
02 02 099	Anschaffung Schläuche und Schlauchregale		10	0	0	0	0	10
04 01 001	Anlagevermögen Stadtmuseum, (Kunsterwerb u.a.) Ansatz jährlich		4	3	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, Ansatz jährlich		1	1	1	1	1	
04 09 001	Anlagevermögen Heimatpflege, Ansatz jährlich		18	10	10	10	10	

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			Euro	in Tausend Euro	Euro	Euro	Euro	
04 09 001	E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen (8 Stück)	24	40	0	0	0	0	64
04 09 001	Anlegung Amphibientunnel Am Stadion (Fahrbahn zum Ponyhof)	40	10	0	0	0	0	50
04 09 001	Aufbau/Anschluss von 1 Trinkwasserspender	0	0	9	0	0	0	9
04 09 002	Anlagevermögen Grünflächen- unterhaltung, Ansatz jährlich		15	5	5	5	5	
06 03 099	Anlagevermögen Kindergärten, Ansatz jährlich		86	64	20	20	20	
06 03 005	Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch	0	0	20	0	0	0	20
06 04 001	Errichtung Parkour- und Calisthenics park am Bahnhof Michelstadt	110		50	0	0	0	160
06 04 001	Anschaffung einer Komposttoilette für den Bikepark	0	5	0	0	0	0	5
06 05 099	Anlagevermögen Kinderspielplätze, Ansatz jährlich		150	100	100	100	100	
08 01 001	Investitionszuschuss f.d. Sanierung Kunstrasenplatz Hch.-Ritzel-Stadion	0	0	225	0	0	0	225
08 01 099	Investitionszuschüsse Sportvereine, Ansatz jährlich		20	20	20	20	20	
11 03 001	Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau (vorher 15 03 001)	920	460	460	460	460	460	3.220
12 00 044	Erneuerung der Jahnstr.	0	0	0	350	500	500	1.350
12 00 051	Erneuerung Kellereibergstraße	150	780	1.170	0	0	0	2.100
12 00 065	Erneuerung Pestalozzistraße	1000	200	0	0	0	0	1.200
12 00 999	Herstellung Gehweg zw. Schlossbrücke und dem Hochhaus entlang der Walther-Rathenau-Allee	0	0	120	0	0	0	120
12 00 999	Erneuerung Fußweg im Bereich Kaufland B45 zur Rumillystraße	125	50	75	0	0	0	250

Sperrvermerk

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			Euro	in Tausend Euro Euro	Euro	Euro	Euro	
12 00 999	Radweg Zeller Str. zu Walther- Rathenau-Allee/Unterer Hammer	300	0	0	0	0	0	300
12 00 999	Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt (VE)	0	0	333	667	0	0	1.000
12 00 999	Erneuerung Ampelanlage Hammerweg + Stockheimer Knoten	0	70	90	0	0	0	160
12 00 999	Installation von elektronisch versenkbaren Pollern in der Innenstadt	95	0	0	0	0	0	95
12 00 999	Ausbau Geh- und Radweg Steinbuch (VE)	0	0	50	300	50		400
12 00 999	Ausbau Radweg Rehbach (VE)	0	0	100	200	0	0	300
12 00 999	Erneuerung Fuß- und Radweg Parkplatz Einhardstraße Richtung Asselbrunn (VE)			150	200			350
13 01 001	Flächenankäufe/Förderprogramm "Projekt 100 Wilde Bäche/ Waldbach"	0	9	89	0	0	0	98
13 02 099	10 Abfallbehälter für die Friedhöfe Vielbrunn + Weiten-Gesäß	0	10	0	0	0	0	10
13 02 099	Neue Stelen f.d. Friedhof Steinbach und Weiten-Gesäß	0	10	10	0	0	0	20
13 02 099	Anlagevermögen Friedhöfe, Ansatz jährlich		5	5	5	5	5	
13 04 001	Erneuerung Teilstück Verbindungs- weg zw. Weiten-Gesäß/Vielbrunn (VE)		0	300	300		0	600
13 04 600	Anlagevermögen Stadtwald, Ansatz jährlich		5	5	5	5	5	
13 04 600	Überdachung Holzhackschnitzel- lagerplatz	265	95	0	0	0	0	360
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	

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			Euro	in Tausend Euro	Euro	Euro	Euro	
15 01 006	Anlagevermögen Limeshalle, Ansatz jährlich		1	1	1	1	1	
15 01 008	Anlagevermögen DGH Würzburg, Ansatz jährlich		2	2	2	2	2	
15 01 101	Einrichtung Ruhezone Bienenmarkt	5	0	0	0	0	0	5
15 01 102	Anlagevermögen Weihnachtsmarkt, Ansatz jährlich		10	10	10	10	10	
15 01 103	Anschaffung Kabelschutzbrücken für den Wochenmarkt	5	0	0	0	0	0	5
15 01 103	Festplatzverteiler (Stromanschluss) f.d. Wochenmarkt	10	0	0	0	0	0	10
15 02 001	Dekoration/Beleuchtung (LED) für die Innenstadt	0	12	0	0	0	0	12
15 02 001	Festplatzverteiler (Stromanschluss) f.d. Lindenplatz	10	5	5	0	0	0	20
15 02 001	WC-Anlage auf dem Lindenplatz	0	10	0	0	0	0	10
	Summe:		3.045	5.748	4.224	1.937	1.407	

Nachrichtlich: Versorgungsrücklage

Gesamtsumme:

17	17	17	17	17
3.062	5.765	4.241	1.954	1.424

Für Maßnahmen, welche mit einem - **Sperrvermerk** - gekennzeichnet sind, gilt die Bewilligung von Haushaltsmitteln 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.
(VE) Verpflichtungsermächtigung

Erläuterungen zum vorstehenden Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Kostenstelle 01 00 010 Büromöbel und sonstige Ausstattung

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2025 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 2026 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 2025 ein Ansatz von 20.000 € veranschlagt. Hier hat sich gezeigt, dass der Ansatz für die laufenden Anschaffungen ausreicht. Somit wird der Ansatz für 2026 und die zukünftigen Jahre weiterhin mit 20.000 € veranschlagt.

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 2026 Mittel für die Anschaffung von Hard- und Software 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-Dienstleistung, Anschaffung von GWG

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis netto 800 € wurde im Jahr 2025 ein Ansatz von 15.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung von neuer Hardware (Laptops u.a.) werden für das Jahr 2026 weiterhin 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 Tablets für die Mandatsträger

Für die Mandatsträger sollen im Jahr 2026 neue Tablets angeschafft werden. Hierfür werden 20.000 € veranschlagt.

Kostenstelle 01 00 020 Erneuerung der städtischen Homepage

Für die Erneuerung der städtischen Homepage werden für das Jahr 2026 Mittel in Höhe von 35.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 01 00 040 Anschaffung IKVS-Programm

Für die Anschaffung des IKVS-Programms werden für das Jahr 2026 Mittel in Höhe von 22.000 € vorgesehen.

Kostenstelle 01 00 040 Anschaffung Software Informa RWF Bestellworkflow

Für die Anschaffung der Software Informa RWF Bestellworkflow werden für das Jahr 2026 Mittel in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

Kostenstelle 01 00 061 Grunderwerb (unbebaute + bebaute Grundstücke)

In den vergangenen Jahren wurden i. d. R. jährlich jeweils zwischen 15.000 € und 50.000 € für Grunderwerb „unbebaute Grundstücke“ und „bebaute Grundstücke“ veranschlagt. Für das Jahr 2026 wird ein Gesamtansatz von 150.000 € (für unbebaute und bebaute Grundstücke) bereitgestellt um weiterhin Handlungsspielraum im Bereich Grundstücksankäufe etc. zu erhalten.

Kostenstelle 01 00 061 Umsetzung Programm Historisches Steinbach (Herrichtung/
Aufwertung der Fußwege rund um die Basilika)

Für die Herrichtung/Aufwertung der Fußwege rund um die Basilika (Anbringung Schilder/Beleuchtung, Aufstellung Bänke/Tischgruppen u.a.) werden für die Jahre 2025 10.000 € und 2026 20.000 € veranschlagt.

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 2026 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 von zwei mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln

Für die Anschaffung von zwei mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln (Ersatzbeschaffung) werden Mittel in Höhe von 4.000 € im Jahr 2026 zur Verfügung gestellt.

Kostenstelle 02 02 001 Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) für die FF Michelstadt

Für die Anschaffung eines Gerätewagen-Gefahrguts (GW-G) für die FF Michelstadt (900.000 €) wurden für das Jahr 2025 200.000 € und für das Jahr 2026 700.000 € vorgesehen. An Zuwendungen werden vom Land 132.300 € und vom Kreis 25.000 € erwartet.

Kostenstelle 02 02 001 Staffellöschfahrzeug (STLF 20) für die FF Michelstadt

Für die Anschaffung eines Staffellöschfahrzeuges (STLF 20) für die FF Michelstadt werden für das Jahr 2026 650.000 € vorgesehen. An Zuwendungen werden vom Land 94.300 € und vom Kreis 7.500 € erwartet.

Kostenstelle 02 02 001 Fahrzeug für den Gerätewart der FF Michelstadt

Für das Jahr 2026 ist geplant, ein neues Fahrzeug für den Gerätewart der FF Michelstadt anzuschaffen. Hierfür werden 30.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 02 02 001 Ersatzbeschaffung von Funkgeräten für die FF Michelstadt

Nach Herstellerinformation sind für die vorhandene bzw. verbaute Funktechnik keine Ersatzteile mehr verfügbar. Daher ist geplant, 15 Funkgeräte mit Ladeerhaltung anzuschaffen. Für das Jahr 2026 werden hierfür 21.000 € angesetzt.

Kostenstelle 02 02 001 Ersatzbeschaffung von Pagern für die FF Michelstadt

Laut Hersteller beträgt die Lebenserwartung von Pagern 5 Jahre. Die letzte Anschaffung ist im Jahr 2018 erfolgt. Im Jahr 2026 sollen 25 Pager (700 €/Stück) angeschafft werden. Hierfür werden 18.000 € veranschlagt. Für die zukünftige Sicherstellung der Erreichbarkeit werden ab dem Jahr 2027 jährlich 18.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 02 02 001 Neue Möbel und Ausstattung für die FF Michelstadt

Für die Modernisierung des Besprechungsraums im Feuerwehrhaus Michelstadt sollen diverse Ausstattungen (Beamer, Leinwand, Whiteboards) angeschafft werden.

Außerdem werden neue Stühle (60 Stück) für den Lehrsaal benötigt. Viele Stühle sind defekt, stark verschmutzt und können nicht mehr repariert werden, sodass aktuell nur 40 Stühle zur Verfügung stehen.

Zusätzlich soll die Kleiderkammer (neue Schränke) umgebaut werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 12.000 € benötigt.

Kostenstelle 02 02 001 Herrichtung neuer IT-Infrastruktur für die FF Michelstadt

Für das Jahr 2026 wird geplant, die IT-Infrastruktur im Feuerwehrhaus Michelstadt (Zentrale als koordinierendes Feuerwehrhaus im Stadtgebiet) mit neuer IT-Infrastruktur (Netzwerkschrank, Accesspoints, Unterverteilung u.a.) auszustatten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 20.000 €

Kostenstelle 02 02 001 Anschaffung Gefahrstoffcontainer

Laut Revisionsbericht des Technischen Prüfdienst Hessen ist es notwendig, dass ein Gefahrstoffcontainer (mit Fundament und Strom) am Feuerwehrhaus Michelstadt vorgehalten werden muss. Für die Anschaffung werden im Jahr 2026 14.000 € veranschlagt.

Kostenstelle 02 02 001 Rollcontainer für die Einsatzstellenhygiene

Für den präventiven Gesundheitsschutz der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle werden Rollcontainer für die Einsatzstellenhygiene benötigt. Hierfür werden im Jahr 2026 10.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 02 02 001 Atemschutzkompressor für die Atemschutzwerkstatt

Für die Atemschutzwerkstatt der FF Michelstadt wird dringend ein neuer Atemschutzkompressor benötigt. Die Kosten belaufen sich auf 25.000 € die im Jahr 2026 zur Verfügung gestellt werden.

Kostenstelle 02 02 001 Anschaffung von Spinden für die Schwarz-Weiß-Trennung in Vielbrunn

Die bisherigen Spinde verfügen nicht über die Möglichkeit einer Schwarz-Weiß-Trennung. Dies bedeutet, dass die „saubere“ Privatkleidung nicht von der „benutzten“ Einsatzkleidung getrennt und eine Kontaminationsverschleppung nicht ausgeschlossen werden kann. Für die Anschaffung von neuen Spinden werden Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 02 02 099 Anschaffung von BGA für Feuerwehren

Für das Jahr 2026 wird auf Grund von diversen Anschaffungen ein Ansatz in Höhe von 40.000 € (Ansatz 2025 = 40.000 €) benötigt. Im Einzelnen sind die Anschaffung von Systemtrenner, Messgerät, Übungspuppe, Tragesystem plus Holligan, Lagerschränke, Werkzeugwagen u.a. für die Feuerwehren vorgesehen.

Zusätzlich wird eine Einzahlung für die Veräußerung eines TSF Steinbuch in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

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 in den vergangenen Jahren bereits Geld veranschlagt. Für das Jahr 2026 wird für die Anschaffung von Einsatzkleidung (Hosen, Jacken, Schutzstiefel und Schutzhelme + Zubehör) ein Ansatz in Höhe von 255.000 € benötigt. Für die zukünftigen Jahre wird ein Ansatz in Höhe von 25.000 € als angemessen angesehen.

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

Kostenstelle 02 02 099 Umstellung Sirenenanlagen von analog auf digital an 23 Standorten in Michelstadt und den Stadtteilen

Für die Umstellung der Sirenenanlagen von analog auf digital an 23 Standorten in Michelstadt und den Stadtteilen wurden im Jahr 2022 bereits Mittel in Höhe von ca. 50.000 € bereitgestellt. Da die Arbeiten im Jahr 2024 angefangen haben, stehen die Mittel weiterhin zur Verfügung. Durch Preissteigerungen reichen die bisher bereitgestellten Mittel nicht mehr aus. Somit werden für das Jahr 2026 weitere Mittel in Höhe von 20.000 € angesetzt.

Kostenstelle 02 02 099 Soft- und Hardware für die Gerätewartung

Für die Gerätewartung wird entsprechende Soft- und Hardware benötigt. Für die Beschaffung der notwendigen Ausstattung, die im gesamten Stadtbereich genutzt werden kann, werden Mittel in Höhe von 25.000 € benötigt.

Kostenstelle 02 02 099 Atemschutzgeräte für die Feuerwehren

Für die Beschaffung von Atemschutzgeräten werden ab dem Jahr 2026 jährlich 10.000 € bereitgestellt. Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen.

Kostenstelle 04 01 001 Anlagevermögen Stadtmuseum, Ansatz jährlich

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2026 wird ein Betrag in Höhe von 3.000 € angesetzt. Für die zukünftigen Jahren wird ein Ansatz in Höhe von 3.000 € ebenfalls als angemessen angesehen.

Kostenstelle 04 09 001 Anlagevermögen Heimatpflege, Ansatz jährlich

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2026 wird ein Betrag in Höhe von 10.000 € angesetzt. Hier wird u.a. der städt. Anteil (neue Bänke/Tische) der jährlichen Geo-Naturpark-Maßnahmen (Projekte) verbucht. Für die zukünftigen Jahre wird ein Ansatz in Höhe von 10.000 € ebenfalls als angemessen angesehen.

Kostenstelle 04 09 001 Aufbau/Anschluss von einem Trinkwasserspender

Für den Aufbau und Anschluss von einem Trinkwasserspender werden für das das Jahr 2026 9.000 € veranschlagt.

Kostenstelle 04 09 002 Anlagevermögen Grünflächenunterhaltung, Ansatz jährlich

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2026 wird ein Betrag in Höhe von 5.000 € angesetzt. Für die zukünftigen Jahre wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 € als angemessen angesehen.

Kostenstelle 06 03 099 Anlagevermögen Kindergärten

Für das Jahr 2026 sind diverse Anschaffungen in verschiedenen Kindergärten geplant (Kita am Campus: Küchenausstattung, Möbel für Krippe und Kiga, Rehbach: Kühlschrank, Steinbach: Zaun, Weiten-Gesäß: Spielgerät, Sprossenwand, Kiga am Stadthaus: Tiefkühltruhe, Schlafpodest u.a.), so dass hierfür im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 64.000 € benötigt werden.

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

Kostenstelle 06 03 005 Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch

Im Jahr 2026 soll das Außengelände am Kiga Steinbuch umgestaltet werden. Geplant sind zum einen eine Matschcke (mit Fallschutz), eine Sitzecke (mit Fallschutz) und ein neuer Sandkasten (Robinienholz). Zum anderen wird die Rasenfläche neu hergestellt

bzw. eingesät. Eine Kostenschätzung liegt vor. Es werden Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

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

Im Bereich des Bahnhof Michelstadt (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 2023 (50.000 €) können nicht in das Jahr 2026 übertragen werden, sodass 50.000 € für 2026 neu angesetzt werden müssen. Die 110.000 € aus 2024 können in das Jahr 2026 übertragen werden. Somit stehen für 2026 160.000 € zur Verfügung.

Kostenstelle 06 05 099 Anlagevermögen Kinderspielplätze

Im Jahr 2026 sollen einige Ersatz-/Neuanschaffungen bzw. Neu-/Umgestaltungen auf den Kinderspielplätzen realisiert werden. Für das Jahr 2026 werden hierfür Mittel in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

Kostenstelle 08 01 001 Investitionszuschuss für die Sanierung des Kunstrasenplatzes im Hch.-Ritzel-Stadion

Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes im Hch.-Ritzel-Stadion wird ein Investitionszuschuss in Höhe von 225.000 € im Jahr 2026 veranschlagt.

Kostenstelle 08 01 099 Investitionszuschüsse an Sportvereine

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2026 wird ein Betrag in Höhe von 20.000 € angesetzt. Auch für die zukünftigen Jahren wird ein Ansatz in Höhe von 20.000 € als angemessen angesehen.

Kostenstelle 11 03 001 Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau
(vorher Kostenstelle 15 03 001)

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.

Kostenstelle 12 00 051 Erneuerung Kellereibergstraße (Teilstück)

Für die grundhafte Sanierung der Kellereibergstraße (Teilstück) wird mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von 2.100.000 € gerechnet. Für die Planung und Vorbereitung der Vergabe wurden hierzu in den Jahren 2022, 2023 und 2024 bereits Mittel in Höhe von insgesamt 150.000 € vorgesehen. Die restlichen Mittel in Höhe von 1.950.000 € werden im Jahr 2025 (780.000 €) und im Jahr 2026 (1.170.000 €) veranschlagt. Hierzu wurde eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren (2026) für Investitionen in Höhe von 1.170.000 € festgesetzt.

Es wird bei dieser innerörtlichen Hauptverkehrsstraße mit Straßenbeiträgen in Höhe von 15 % der Baukosten (ca. 315.000 €) gerechnet. Der Rest ist über Eigenmittel bzw. über den Kapitalmarkt zu finanzieren.

Kostenstelle 12 00 999 Herstellung eines Gehweges zwischen der Schlossbrücke und
dem Hochhaus entlang der Walther-Rathenau-Allee

Zwischen der Schlossbrücke und dem Hochhaus entlang der Walther-Rathenau-Allee soll ein Gehweg hergestellt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 120.000 €.

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

Der Fußweg im Bereich Kaufland B45 zur Rumillystraße soll erneuert werden. Im Zuge der Erneuerung des Fußweges wurde eine Baumallee in diesem Bereich angelegt. Insgesamt wird nunmehr ein Betrag in Höhe von 250.000 € benötigt. Für die Jahre 2023, 2024 und 2025 wurden bereits Mittel in Höhe von 175.000 € veranschlagt. Durch

Preissteigerungen wird für das Jahr 2026 ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 75.000 € benötigt.

Kostenstelle 12 00 999 Maßnahmen für die barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich der Altstadt

Für die Jahre 2026 und 2027 sind verschiedene Maßnahmen für die barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich der Altstadt vorgesehen. Hierzu werden insgesamt Mittel in Höhe von 1.000.000 € (2026/333.000 € und 2027/667.000 €) veranschlagt. Die Kosten sollen über das Landesprogramm „Förderrichtlinie zum Ausbau inklusiver kommunaler Angebote im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention“ abgewickelt werden. Die Regelförderquote beträgt 80 % was einer Fördersumme von 800.000 € (2026/266.000 € und 2027/534.000 €) entspricht. Gegebenenfalls werden die Maßnahmen auch mit einer höheren Förderquote gefördert.

Kostenstelle 12 00 999 Erneuerung der Ampelanlage im Bereich Hammerweg + Stockheimer Knoten

Hessen-Mobil plant, die Ampelanlagen Hammerweg und Stockheimer Knoten zu erneuern. Die anteiligen Kosten für die Stadt Michelstadt betragen nach Aufteilung gemäß Bau-lastschlüssel (48,03 % Hammerweg/ 20,82 % Stockheimer Knoten) ca. 160.000 €. Somit wird für das Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 70.000 € und für 2026 90.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 12 00 999 Ausbau Geh- und Radweg Steinbuch

Vom Ortsteil Michelstadt-Steinbuch nach Michelstadt-Steinbach besteht derzeit eine Lücke im Fuß- und Radwegenetz. Nach der Ortstafel von Steinbuch muss der Radverkehr bis zum Anschluss auf den weiterführenden land- und forstwirtschaftlichen Weg auf rund 290 Metern im außerörtlichen Mischverkehr fahren. Der schmale Fahrbahnquerschnitt der K 50 sowie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h sind Hemmnisse für die Nutzung des Fahrrades. Mit dem geplanten Lückenschluss auf der Südseite der K 50 kann der Fuß- und Radverkehr maßgeblich gestärkt werden. Hierfür werden insgesamt Mittel in Höhe von 400.000 € benötigt. Diese Mittel verteilen sich auf 2026 (50.000 €), 2027 (300.000 €) und 2028 (50.000 €). Für die Maßnahme wird mit einer Landesförderung in Höhe von 75% gerechnet (ca. 300.000 €). Hierzu wurde eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren (2027/2028) für Investitionen in Höhe von 350.000 € festgesetzt.

Kostenstelle 12 00 999 Ausbau Radweg Rehbach

Um eine bessere Verbindung zwischen Rehbach und Steinbach zu schaffen, ist ab dem Jahr 2026 vorgesehen, den Radweg Rehbach (zwischen der Straße „Sandweg“ und der „Ferdinand-Creutz-Straße“ in Steinbach) auszubauen. Der bestehende städtische Weg zwischen den Ackergrundstücken muss mit einer Schotterfahrbahn sowie den erforderlichen Unterbauschichten und Entwässerungsmaßnahmen ausgebaut werden. Die Strecke hat eine Länge von 555 Meter (nur bis zum Teich/parallel zur B 47).

Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Diese Mittel verteilen sich auf 2026 (100.000 €) und 2027 (200.000 €).

Hierzu wurde eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren (2027) für Investitionen in Höhe von 200.000 € festgesetzt.

Kostenstelle 12 00 999 Erneuerung Fuß- und Radweg Parkplatz Einhardstraße
Richtung Asselbrunn

Der Fuß- und Radweg im Bereich Ende Einhardstraße/Ecke Höhenstraße in Richtung Asselbrunn soll wegen bestehender Fahrbahnschäden erneuert werden. Da dieser Radweg häufig benutzt wird, ist eine grundhafte Sanierung dieser 380 Meter vorgesehen. Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 350.000 € veranschlagt. Diese Mittel verteilen sich auf 2026 (150.000 €) und 2027 (200.000 €).

Hierzu wurde eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren (2027) für Investitionen in Höhe von 200.000 € festgesetzt.

Kostenstelle 13 01 001 Flächenankäufe im Rahmen des Förderprogramms „Projekt 100
Wilde Bäche in Hessen“; hier: Gewässer Waldbach
Weiten-Gesäß (Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL))

Die Hessische Landgesellschaft mbH wurde mit der Umsetzung des Projektes 100 Wilde Bäche/Waldbach Weiten-Gesäß (Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) am Gewässer Waldbach beauftragt. Für die Durchführung des Projektes wurden bereits im 2023 (ca. 89.000 €) für Flächenankäufe bereitgestellt. Da der Ansatz 2023 (89.000 €) nicht in das Jahr 2026 übertragen werden kann und sich die Gesamtkosten auf 98.000 € belaufen, muss ein Ansatz in Höhe von 89.000 € im Jahr 2026 neu angesetzt werden.

Durch das Förderprogramm „100 Wilde Bäche in Hessen“ wird mit einer Zuweisung in Höhe von ca. 70 % (insgesamt ca. 68.600 €) gerechnet.

Kostenstelle 13 02 001 Neue Stelen für den Friedhof Steinbach und Weiten-Gesäß

Es ist angedacht neue Stelen für die Friedhöfe Steinbach und Weiten-Gesäß anfertigen zu lassen. Hierfür wurden bereits in 2025 Mittel in Höhe von 10.000 € angesetzt. Die Gesamtkosten betragen nunmehr 20.000 €. Somit werden für das Jahr 2026 weitere Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Kostenstelle 13 02 099 Anlagevermögen Friedhöfe

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2026 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 04 001 Teildeckensanierung des Verbindungsweges zwischen Weiten-Gesäß und Vielbrunn

Es ist geplant, das Teilstück des Verbindungsweges zwischen Weiten-Gesäß und Vielbrunn zu sanieren. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 600.000 €. Die Mittel verteilen sich auf 2026 und 2027 mit jeweils 300.000 €.

Hierzu wurde im Haushaltsjahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren (2027) für Investitionen in Höhe von 300.000 € festgesetzt.

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) vorgesehen. Da die Anschaffung bisher noch nicht erfolgt ist und sich die Kosten durch Preissteigerungen auf insgesamt 20.000 € erhöht haben, werden für das Jahr 2026 weitere 5.000 € veranschlagt.

Stellenplan 2026

Erläuterungen zum Entwurf des Stellenplanes 2026

Einleitung:

In der Gesamtsumme des Stellenplanes 2026 ergeben sich folgende Änderungen:

- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 1,0 VZÄ A 12 g. D. im Bereich der Kostenstelle 04.09.300
- Wegfall von zwei Stellen mit insgesamt 0,65 VZÄ im Bereich der Kostenstelle 01.00.080
- Wegfall einer Stellen mit insgesamt 0,64 VZÄ im Bereich der Kostenstelle 06.03.000 (Tageseinrichtung für Kinder - Beschäftigte außerhalb des SuE)
- Aufstockung um 0,5 VZÄ (EG 5) im Bereich der Kostenstelle 06.03.000 (Tageseinrichtung für Kinder - Beschäftigte außerhalb des SuE)
- Wegfall von 0,64 VZÄ im Bereich der Kostenstelle 06.03.000 (Tageseinrichtung für Kinder - Beschäftigte innerhalb SuE)

Teil A – Beamte

04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 1,0 VZÄ A 12 g. D. (mit KW-Vermerk 2028)

Teil B – Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

01.00.080 Gebäudemanagement

- Wegfall von zwei Stellen mit insgesamt 0,65 VZÄ EG 2Ü (Renteneintritt Reinigungskräfte).

06.03.000 Tageseinrichtung für Kinder

- 1,0 VZÄ (EG 5) werden von Kostenstelle 06.03.000 – Tageseinrichtung für Kinder- zur Kostenstelle 06.03.002 -Kindergarten am Campus- verschoben. Hierbei wird die Entgeltgruppe 5 in die Entgeltgruppe S 4 umgewandelt (Bestandene Prüfung zur Fachkraft)
- Im Zuge der Übernahme der Grundschulbetreuung (Mikado) durch einen freien Träger (AWO) ergibt sich der Wegfall von 0,64 VZÄ (EG 5).
- Aufstockung um 0,5 VZÄ (EG 5) der Hauswirtschaftsstelle Kindergarten am Campus

10.00.001 Bauverwaltung

- 1,0 (EG 9b) VZÄ werden in den Bereich der Kostenstelle 12.00.000 – Straßen - verschoben.

12.00.000 Straßen

- 1,0 (EG 9b) VZÄ werden von Kostenstelle 10.00.001 -Bauverwaltung- übernommen.

15.01.101 Bienenmarkt

- Auf Grundlage von Tätigkeitsveränderungen der Stelle EG 8 mit 1,0 VZÄ, wurde im Januar 2025 die Stelle einer Bewertung durch die Kommunalberatung unterzogen. Dies ergab eine Eingruppierung nach EG 9a.

Teil C – Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

06.03.010 Kinderbetreuung Mikado Stadtschule

- Im Zuge der Übernahme der Grundschulbetreuung durch einen freien Träger ergibt sich der Wegfall von 0,64 VZÄ (EG S3).

Die Differenz von -0,4 VZÄ ergibt sich durch diverse Anpassungen der Stundenumfänge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Einrichtungen.

Stadt Michelstadt - Stellenplan 2026 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Produkt/ Kosten- stelle	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2025 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	2026	2025		
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					1	1									2	2	1	¹⁾ A 13 g. D/ h. D. 1,0 VZÄ
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							2								2	1	1	²⁾ A 12 g. D. 1,0 VZÄ
06 Kinder-, Jugend- und Familienhlfe	06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder							1								1	1	1	
Stellenplan 2026			1	0	0	0	1	2	3	0	1	0	1	0	0	0	9			
Stellenplan 2025			1	0	0	0	1	2	2	0	1	0	1	0	0	0		8		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen			1	0	0	0	0	2	2	0	1	0	1	0	0	0			7	

¹⁾ Die Stelle mit 1,0 VZÄ wird mit einem kw-Vermerk ab 2027 versehen.

²⁾ Die Stelle mit 1,0 VZÄ wird mit einem kw-Vermerk ab 2028 versehen.

Stadt Michelstadt - Stellenplan 2026 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 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1					
																			2026	2025			
01 Innere Verwaltung	01.00.002	Magistrat				1,64				1									2,64	2,64	2,64		
01 Innere Verwaltung	01.00.010	Hauptverwaltung				1				3,25			2,75						7	7	5,78		
01 Innere Verwaltung	01.00.020	IT-Dienstleistungen				1			1				0,23						2,23	2,23	1,26		
01 Innere Verwaltung	01.00.030	Personalstelle						1	1										2	2	2		
01 Innere Verwaltung	01.00.040	Kämmerei/ Steueramt					1	0,64	1	3,5			0,5						6,64	6,64	6,14		
01 Innere Verwaltung	01.00.050	Stadtkasse						1		1		1							3	3	2,5		
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	1		
01 Innere Verwaltung	01.00.080	Gebäudemanagement						1		1	1		1			1,92		2,42	8,34	8,99	9,67		
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.001	Standesamt																	0	0	0		
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.010	Ordnungsamt				1		1		6,75		0,5							9,25	9,25	8,25		
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.030	Bürgerbüro									3								3	3	3		
02 Sicherheit und Ordnung	02.02.099	Feuerwehr-Bev.Schutz										2							2	2	1		
04 Kultur und Wissenschaft	04.01.001	Museen und Ausstellungen				0,5							2,3						2,8	2,80	1,84		
04 Kultur und Wissenschaft	04.09.002	Grünflächenunterhaltung		0,08		1				0,64									1,72	1,72	0,72	1) EG 10	
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	06.02.003	Familienzentrum																	0	0	0		
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder								1,4		2	2,51				0,51	0,08	6,5	7,64	7,14		
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	0,23						5,23	6,23	5		
12 Verkehrsflächen / ÖPNV	12.00.000	Straßen			1			1											2	1	2		
12 Verkehrsflächen / ÖPNV	12.06.001	Förderung des ÖPNV																	0	0	0		
13 Natur- und Landschaftspflege	13.04.600	Forstwirtschaftl. Untern. (Stadtwald)											2						2	2	1		
13 Natur- und Landschaftspflege	13.04.601	Friedwald									0,77							0,23	1	1	1		
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	2,13		
15 Wirtschaft und Tourismus	15.03.001	Standortsicherung							1										1	1	1,77		
Stellenplan 2026			1	1,08	3,75	6,14	1	5,64	6	24,15	4,77	6,5	11,75	0	0	1,92	0,51	2,96	77,17				
Stellenplan 2025			1	1,08	3,75	6,17	1	5,64	5	25,15	4,77	6,5	12,89	0	0	2,57	0,51	2,96		78,96			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen			1	0,08	2,75	6,64	1	4,64	4,77	22,2	4,77	7	10,56	0	0	2,59	0,51	2,63			71,14		

Stadt Michelstadt - Stellenplan 2026 Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Produkt/ Kosten- stelle	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst TVöD-SuE (EG)																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3				
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder																					
	06.02.001	Gemeinwesenarbeit und Integration						1	1											2	2	0	3) S 11b 0,5 VZÄ
	06.02.003	Familienzentrum							1											1	1	1	
	06.03.002	Kindergarten am Campus		0,77	0,77								9,33					1,87		12,74	11,25	11,97	
	06.03.003	Kindergarten Rehbach										0,74	1,45							2,19	2,19	2,19	
	06.03.004	Kindergarten Steinbach										0,77	4,05					0,87		5,69	6,71	5,69	
	06.03.005	Kindergarten Steinbuch										0,77	1,28					0,64		2,69	3,31	2,69	
	06.03.006	Kindergarten Weiten-Gesäß										0,51	4,86							5,37	4,98	5,37	
	06.03.007	Kindergarten Würzburg										0,82	2,67							3,49	3,1	3,11	
	06.03.008	Naturkindergarten										0,87	1,49							2,36	2,36	1,82	
	06.03.009	Kindergarten Kellerei										0,9	2,15							3,05	3,21	3,05	
	06.03.010	Kinderbetreuung Mikado Stadtschule																0		0	0,64	0,64	
	06.03.013	Krippe Kindergarten am Campus											8,77					1		9,77	10,54	9,77	
	06.03.014	Kindergarten am Stadthaus		1									15,36							16,36	15,8	16,36	
	06.03.015	Krippe Kindergarten am Stadthaus		0,77									6,95							7,72	7,95	7,72	
	06.03.062	Bundesprogramm "Frühe Chance"																		0	0	0	
	06.03.099	Kindergartenverwaltung											4,89				1			5,89	5,32	5,51	
	06.04.001	Jugendarbeit							1											1	1	0	
Stellenplan 2026			0	2,54	0,77	0	0	1	3	0	0	5,38	63,25	0	0	0	1	4,38	0	81,32			
Stellenplan 2025			0	2,77	0,77	0	0	1	3	0	0	6	63,03	0	0	0	1	3,38	0,64		81,36		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen			0	2,54	0,77	0	0	0	1	0	0	5,38	62,18	0	0	0	1	3,38	0,64			76,89	

³⁾ Die Stelle mit 0,5 VZÄ wird mit einem kw-Vermerk ab 2027 versehen. Der Vermerk ist nur durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aufzuheben.

Stadt Michelstadt - Stellenplan 2026 Teil D: Zusammenstellung

			Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
Produktbereich	Produkt/ Kosten- stelle	Produktbezeichnung	Beamten-nen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten- nen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten- nen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01 Innere Verwaltung	01.00.002	Magistrat	1	2,64	3,64	1	2,64	3,64	1	2,64	3,64	
01 Innere Verwaltung	01.00.010	Hauptverwaltung	1	7	8	1	7	8	1	5,78	6,78	
01 Innere Verwaltung	01.00.020	IT-Dienstleistungen		2,23	2,23		2,23	2,23		1,26	1,26	
01 Innere Verwaltung	01.00.030	Personalstelle		2	2		2	2		2	2	
01 Innere Verwaltung	01.00.040	Kämmerei/ Steueramt	2	6,64	8,64	2	6,64	8,64	1	6,14	7,14	
01 Innere Verwaltung	01.00.050	Stadtkasse	1	3	4	1	3	4	1	2,5	3,5	
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		1	1	
01 Innere Verwaltung	01.00.080	Gebäudemanagement		8,34	8,34		8,99	8,99		9,67	9,67	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.001	Standesamt		0	0		0	0		0	0	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.010	Ordnungsamt		9,25	9,25		9,25	9,25		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		2	2		2	2		1	1	
04 Kultur und Wissenschaft	04.01.001	Museen und Ausstellungen		2,8	2,8		2,8	2,8		1,84	1,84	
04 Kultur und Wissenschaft	04.09.002	Grünflächenunterhaltung		1,72	1,72		1,72	1,72		0,72	0,72	
04 Kultur und Wissenschaft	04.09.300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2	1	3	1	1	2	1	1	2	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.02.001	Gemeinwesenarbeit und Integration		2	2		2	2		0	0	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.02.003	Familienzentrum		1	1		1	1		1	1	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder	1	83,82	84,82	1	85	86	1	83,03	84,03	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.04.001	Einrichtungen der Jugendarbeit		1	1		1	1		0	0	
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		5,23	5,23		6,23	6,23		5	5	
12 Verkehrsflächen / ÖPNV	12.00.000	Straßen		2	2		1	1		2	2	
12 Verkehrsflächen / ÖPNV	12.06.001	Förderung des ÖPNV		0	0		0	0		0	0	
13 Natur- und Landschaftspflege	13.04.600	Forstwirtschaftl. Untern. (Stadtwald)		2	2		2	2		1	1	
13 Natur- und Landschaftspflege	13.04.601	Friedwald		1	1		1	1		1	1	
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		2,13	2,13	
15 Wirtschaft und Tourismus	15.03.001	Standortsicherung		1	1		1	1		1,77	1,77	
			Insgesamt	9	158,49	167,49	8	160,32	168,32	7	148,03	155,03
Nachrichtlich:												
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0	9	9	0	9	9	0	6	6	
c) Praktikantinnen und Praktikanten (inklusive Sozialassistenten und FSJ)			0	7	7	0	7	7	0	7	7	
			Insgesamt	9	174,49	183,49	8	176,32	184,32	7	161,03	168,03

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 ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} - in 1.000 € -				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2026: 3.267	2.967	300	0	0	0
Summe	2.967	300	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.800	1.300	700	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich auf folgende Investitionen bzw. Maßnahmen:

Inv.-Nr.		2027	2028
I0202-36	Einsatzleitwagen (ELW1) f.d. FF Michelstadt		250.000 €
I0202-37	Gerätewagen-Logistik (GW-L2) f.d. FF Michelstadt	600.000 €	
I0202-39	Staffellöschfahrzeug (STLF 20) f.d. FF Vielbrunn	700.000 €	
I1200-37	Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt	667.000 €	
I1200-43	Herstellung Geh- u. Radweg entlang K50	300.000 €	50.000 €
I1200-45	Ausbau Radweg Rehbach	200.000 €	
I1200-46	Erneuerung Fuß- u. Radweg Einhardtstr./Asselbrunn	200.000 €	
I1304-08	Erneuerung Teilstück Verbindungsweg Weiten-Gesäß/Vielbrunn	300.000 €	
Summe		2.967.000 €	300.000 €

- ¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- ² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³ 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 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen		-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Fi- nanzierung von Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	-	-	-
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land hiervon KIP, Sonderinvestitions- programme	1.161 (1.161)	1.089 (1.089)	1.017 (1.017)
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich (Investitionsfondsdarlehen)	209	145	82
2.6 Kreditmarkt	4.104	7.492	11.493
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	5.474	8.726	12.592
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditäts-kre- diten und gegenüber dem Sonder- vermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-	-	-
Summe	-	-	-

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten (ohne Ausleihungen KIP von Stadt und ohne Ko-Finanzierungsdarlehen Hessenkasse)	5.479	5.974	10.572
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	5.611	6.794	8.246
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	1.248	1.102	956
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² 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 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.433	8.125	5.055
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	884	828	143
1.3 Sonderrücklagen	76	80	84
davon			
1.3.1 Schadensfonds Friedwald	76	80	84
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
Summe der Rücklagen	12.393	9.033	5.282
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem HVersRücklG vom 12.09.2018 (GVBl. S. 577) gedeckt))	5.579 (284)	6.547 (301)	6.723 (318)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.056	1.081	1.105

2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	77	21	1
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 Abfaldeponien	-	-	-
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	718	468	468
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	1.231	1.236	1.236
Summe der Rückstellungen		8.661	9.353	9.533

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 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			
	2026 EUR	2025 EUR	2024 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	

