



Michelstadt

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
A) HAUSHALTSSATZUNG	7
B) VORBERICHT und ergänzende Informationen	
a) Vorbericht zum Haushaltsplan	11
b) Statistische Angaben	53
C) Produktplan / Kostenstellenplan	55
D) Bestandteile des Haushaltsplanes	
- Ergebnisplan	71
- Finanzplan	73
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	81
• 01.00.001 Stadtverordnetenversammlung.....	85
• 01.00.002 Magistrat.....	89
• 01.00.003 Ortsbeiräte.....	93
• 01.00.010 Hauptverwaltung.....	97
• 01.00.014 Ausländerbeirat	103
• 01.00.020 IT Dienstleistung.....	107
• 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personal-	113
Angelegenheiten	
• 01.00.040 Kämmerei/Steueramt.....	119
• 01.00.050 Stadtkasse.....	125
• 01.00.060 Liegenschaftsamt	131
• 01.00.070 Stadtarchiv.....	137
• 01.00.080 Gebäudemanagement.....	143
• 02.00.001 Wahlen	151
• 02.01.001 Standesamt	157
• 02.01.010 Ordnungsamt.....	161
• 02.01.030 Bürgerbüro.....	169
• 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz	175
• 04.01.001 Museen und Ausstellungen	187
• 04.01.200 Nikolaus-Matz-Bibliothek	193

• 04.07.001 Öffentl. Büchereien	201
• 04.09.001 Heimatpflege	209
• 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	223
• 05.09.001 Verwaltung der Sozialhilfe	233
• 06.02.000 Gemeinwesenarbeit und Integration	241
• 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder.....	247
• 06.04.001 Jugendarbeit.....	259
• 06.05.000 Spielplätze	267
• 07.02.001 Ärztehaus Vielbrunn	277
• 08.00.000 Sportförderung.....	285
• 09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung.....	295
• 10.00.001 Bauverwaltung.....	303
• 11.00.000 Versorgung	311
• 11.05.000 Entsorgung	317
• 12.00.000 Straßen.....	333
• 12.06.001 Förderung des ÖPNV	341
• 12.08.001 Straßenbeleuchtung allgemein	349
• 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau.....	357
• 13.02.000 Friedhöfe	365
• 13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft.....	373
• 13.04.002 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	379
• 13.04.601 Friedwald	385
• 14.00.001 Umweltschutzmaßnahmen	395
• 15.01.001 Bürgerhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser	403
• 15.01.100 Märkte.....	423
• 15.02.001 Fremdenverkehr	441
• 15.03.001 Standortsicherung	449
• 16.00.001 Steuern, Steueranteile u. steuerähnliche.....	459
Einnahmen	
• 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	463
• 16.01.001 Rücklagen.....	471
• 16.01.002 Schuldendienst.....	475
• 16.01.006 Pauschale Kürzung nach Finanzplanungserlass	481
- Investitionen	485

E)	INVESTITIONSPROGRAMM	495
F)	Stellenplan.....	509
G)	Übersichten	523
a)	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen..... voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	525
b)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	527
c)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen..... und Rückstellungen	529
d)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand für die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	531
H)	Anlagen zum Haushalt 2025	
a)	Finanzstatusbericht zum Haushalt 2025	
b)	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO	
c)	Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2023	
d)	WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES „SCHWIMMBÄDER DER STADT MICHELSTADT“ FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025	
e)	WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES „BEBAUEN UND VERWALTEN VON LIEGENSCHAFTEN DER STADT MICHELSTADT“ FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025	
f)	WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES „BAUHOFF DER STADT MICHELSTADT“ FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025	

- g) WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MICHELSTADT GMBH
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025**
- h) AUSZÜGE AUS DEN JAHRESABSCHLÜSSEN DER
EIGENBETRIEBE ZUM 31.12.2023**
- i) AUSZUG AUS DEM JAHRESABSCHLUSS DER
STADTWERKE MICHELSTADT GMBH ZUM 31.12.2023**

Haushaltssatzung

der Stadt Michelstadt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 01.04.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	48.861.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.313.750,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.452.750,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	25.000,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	3.427.750,00 EUR
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.858.650,00 EUR
---	-------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	637.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.062.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.425.000,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.300.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	478.500,00 EUR
mit einem Saldo von	1.821.500,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	2.462.150,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.300.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.470.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 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 6161010, 6161030, 6165010 u. 6179020)
- alle Planungskosten durch Dritte
- alle Aufwendungen für Gutachten
- alle Sachverst.-, Rechtsanwalt- u. Gerichtskosten
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
- Reisekosten
- Fort- und Weiterbildungskosten
- alle Aufwendungen für Gästebewirtung
- alle Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

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

Auf der Ebene des Finanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt

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

Einseitige Deckungsfähigkeit

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

Zweckbindung von Einnahmen

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

Michelstadt, den 02.04.2025

DER MAGISTRAT DER
STADT MICHELSTADT

Dr. Tobias Robischon
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Michelstadt Haushaltsjahr 2025

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 2023 sind bisher erstellt. Die Abschlüsse 2008 bis 2022 sind vom Revisionsamt des Odenwaldkreises geprüft.

B. Veränderungen zu Vorjahren

Entgegen den Erwartungen im Bezug auf Corona-Pandemie, der Energiekrise durch den Ukrainekrieg und deren wirtschaftlichen Folgen sind im Jahr 2020 bis 2024 die Erträge aus den Gemeindesteuern nicht geringer gegenüber dem Jahr 2019 -und somit vor den genannten Krisenjahren- ausgefallen. Das gute Ergebnis der Gewerbesteuererträge im Jahr 2019 von ca. 6,6 Mio. Euro konnte in den Jahren 2021 bis 2024 überdies noch übertroffen werden. Im Jahr 2022 und 2024 wurden sogar mit Gewerbesteuererträgen von ca. 10,8 Mio. Euro Rekordergebnisse erreicht. Im Jahr 2025 wird mit knapp über 10 Mio. Euro an Gewerbesteuererträgen -unter Berücksichtigung einer Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von bisher 370 Prozentpunkte auf 390 Prozentpunkte- geplant.

Die Grundsteuererträge liegen seit Jahren stabil bei jährlich ca. 2,4 Mio. Euro. Der bisherige festgesetzte Hebesatz von 400 Prozentpunkten lag unter dem Durchschnitt der anderen Kommunen im Odenwaldkreis und auch deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Durch die Grundsteuerreform mit Wirkung zum 01.01.2025 (Hauptfeststellungszeitpunkt) 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 durch die immens gestiegenen Aufwendungen durch Inflation, Tarifierhöhungen und freiwilliger Entgeltgruppenerhöhungen für Erzieherinnen und Erzieher 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. Neben der bereits genannten Erhöhung des Hebesatzes im Bereich Gewerbesteuer, sind auch Erhöhungen der Hebesätze im Bereich der Grundsteuer A und B geplant. Ab dem Jahr 2025 werden daher im Bereich der Grundsteuer A mit einer Erhöhung des Hebesatzes auf 400 Prozentpunkte und der Grundsteuer B mit einer Erhöhung auf 480 Prozentpunkte geplant.

Die Schlüsselzuweisungen steigen im Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2024 um 342.000 €. Die Einkommen- und Umsatzsteueranteile werden im Jahr 2025 mit ca. 11,19 Mio. Euro geringfügig höher ausfallen als 2024.

Im Aufwandsbereich konnten die Sach- und Dienstleistungen durch vorgenommene Einsparungen auf ca. 9,4 Mio. Euro (Vorjahresansatz 10,3 Mio. Euro) reduziert werden. Dagegen kommt es jedoch bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen u. a. durch Tarifabschlüsse zu deutlich steigenden Kosten. Im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2024 wird im Jahr 2025 mit Mehraufwendungen in diesem Bereich von ca. 0,92 Mio. Euro gerechnet, eine Steigerung von über 7,7 %. Dabei entfällt nach einer Berechnung der Versorgungskasse Darmstadt ein Anteil der Erhöhung auf die zu bildenden Pensionsrückstellung von ca. 717.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Gemäß Finanzplanungserlass vom 11.11.2024 können abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO erstmals pauschale Kürzungen bei den ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einem Betrag von 2% des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt werden.

Im Haushaltsplan 2025 wird die Möglichkeit der pauschalen Kürzung in Höhe von 2% (1.062.900 €) des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit umgesetzt. Das Erreichen der veranschlagten pauschalen Kürzung wird im Vollzug von der Verwaltung überwacht und regelmäßig den städtischen Gremien zur Kenntnis gegeben.

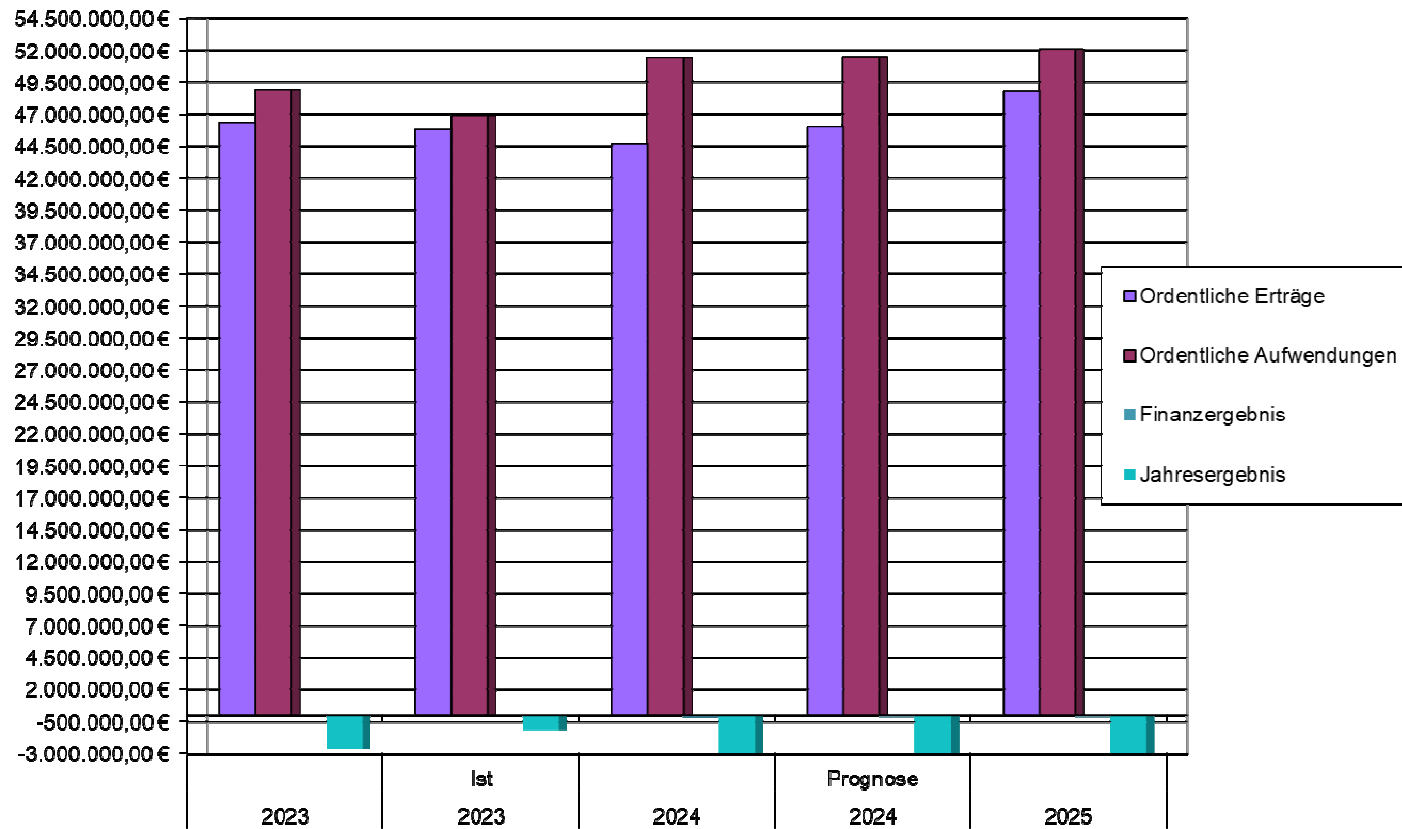
C. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2023 und 2024, Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

Die Haushaltssatzung der Stadt Michelstadt für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 28.03.2023 mit einem Gesamtfehlbetrag von 2,54 Mio. Euro von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet. Am Ende des Haushaltsjahres 2023 entstand ein Fehlbetrag von knapp über 1,0 Mio. Euro.

Die Haushaltssatzung der Stadt Michelstadt für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 27.02.2024 von der Stadtverordnetenversammlung mit einem Gesamtfehlbetrag von 6,83 Mio. Euro beschlossen.

Der Haushaltsplan 2025 weist folgende Eckdaten im Vergleich zu den Daten aus den Haushaltsplänen 2023 und 2024 aus:

<u>Ergebnishaushalt:</u>						
	Plan 2023 in Euro	Ist 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Prognose 2024	Plan 2025 in Euro	Abweichung 2025 zu 2024 in Euro
Summe der ordentlichen Erträge	46.296.305,00	45.783.213,25	44.686.000,00	46.081.663,36	48.749.800,00	4.063.800,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.862.950,00	46.862.661,35	51.357.200,00	51.390.533,36	52.084.150,00	726.950,00
Verwaltungsergebnis	-2.566.645,00	-1.079.448,10	-6.671.200,00	-5.308.870,00	-3.334.350,00	3.336.850,00
Finanzerträge	54.250,00	56.199,00	41.200,00	56.400,00	111.200,00	70.000,00
Finanzaufwendungen	141.800,00	137.396,04	195.200,00	174.020,00	229.600,00	34.400,00
Finanzergebnis	-87.550,00	-81.197,04	-154.000,00	-117.620,00	-118.400,00	35.600,00
Ordentliches Ergebnis	-2.654.195,00	-1.160.645,14	-6.825.200,00	-5.426.490,00	-3.452.750,00	3.372.450,00
Außerordentliche Erträge	115.000,00	392.841,88	0,00	19.540,00	25.000,00	25.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	314.883,69	0,00	93.050,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	115.000,00	77.958,19	0,00	-73.510,00	25.000,00	25.000,00
Jahresergebnis						
Überschuss / -Fehlbetrag	-2.539.195,00	-1.082.686,95	-6.825.200,00	-5.500.000,00	-3.427.750,00	3.397.450,00



Der Haushaltsplan 2025 weist einen Fehlbetrag von 3.427.750 € aus. Dies bedeutet, dass gegenüber dem geplanten Ergebnis 2024 mit einem Fehlbetrag von 6.825.200 € ein um 3.397.450 € besseres Ergebnis erwartet wird.

Die Hess. Gemeindeordnung (HGO) gibt zwar als Soll-Vorschrift für den Regelfall den Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung vor (§ 92 Abs. 4 HGO), lässt aber in Ausnahmefällen auch zu, unausgeglichene Haushalte zu beschließen und aufsichts-behördlich zu genehmigen. Gerade im Ergebnishaushalt gilt: Ein jahresbezogener, z.B. hier 2025 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 31.12.2023) im ordentlichen Ergebnis von über 14,3 Mio. Euro und im außerordentlichen Ergebnis von über 1,2 Mio. Euro und kann somit den Jahresfehlbetrag 2025 im Ergebnishaushalt auszugleichen. Des Weiteren wird für das Haushaltsjahr 2024 mit einem besseren Ergebnis gerechnet als geplant. Dies besagen zumindest die Berichtszahlen nach § 28 GemHVO zum

30.06.2024 Fehlbetrag von 1.595.464,92 Euro
 31.10.2024 Fehlbetrag von 3.498.973,42 Euro
 30.12.2024 Fehlbetrag von 5.022.250,00 Euro (Prognose)

aus.

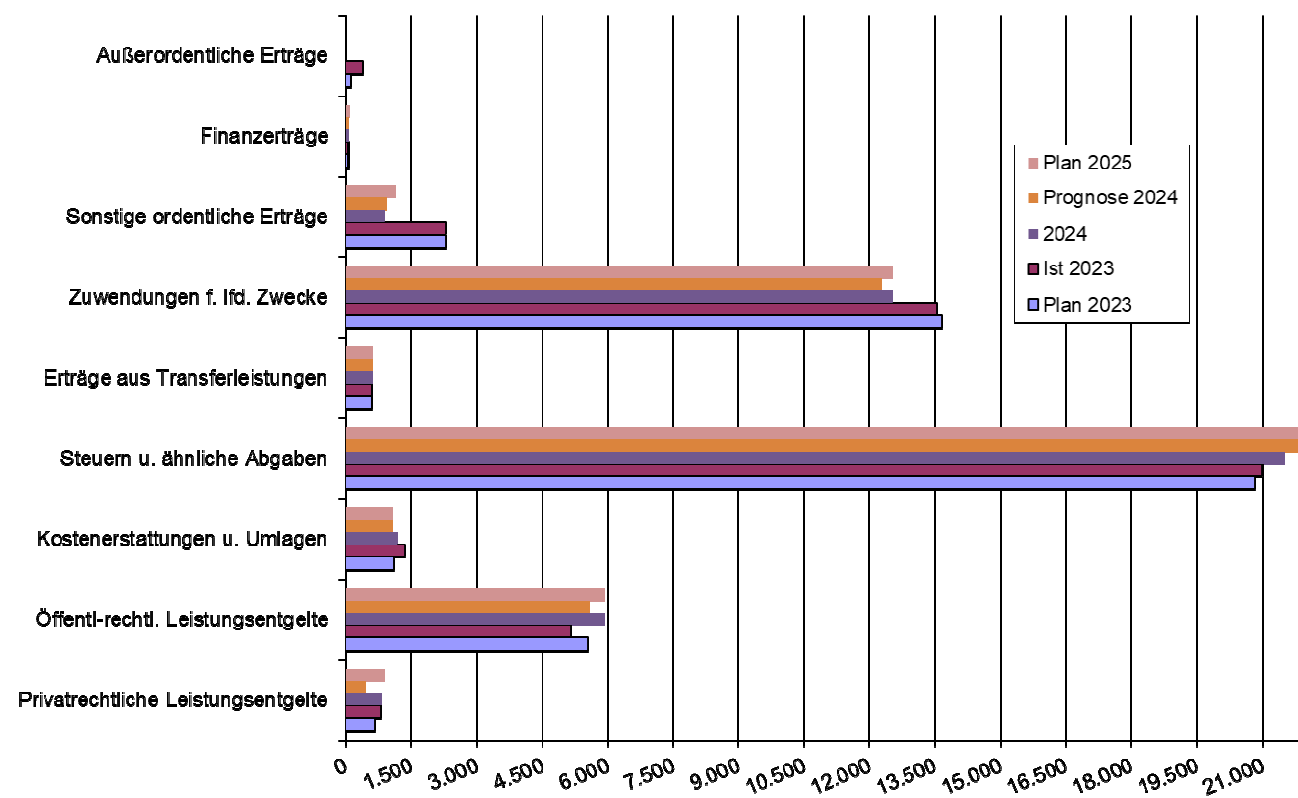
	Jahresergebnis (Ist) Gesamtergebnis	hiervon ordentl. Ergebnis	hiervon außerordentl. Ergebnis	Rücklagen- verwendung ordentl. Ergebnis	Rücklagen- verwendung außer- ordentl. Ergebnis	Stand ordentliche Rücklage	Stand außerordentl. Rücklage	Stand Rücklage insgesamt
31.12.2008	3.224.305,50 €	932.041,31 €	2.292.264,19 €			- €	- €	- €
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	- 1.083.858,80 €	- 1.161.816,99 €	77.958,19 €	- 4.872,44 €	- 1.161.816,99 €	14.321.951,02 €	1.247.969,26 €	15.569.920,28 €
31.12.2024 *	- 5.500.000,00 €	- 5.400.000,00 €	- 100.000,00 €	- 5.400.000,00 €	- 100.000,00 €	8.921.951,02 €	1.147.969,26 €	10.069.920,28 €
31.12.2025 **	- 3.427.750,00 €	- 3.452.750,00 €	25.000,00 €	- 2.452.750,00 €	- 1.000.000,00 €	6.469.201,02 €	172.969,26 €	6.642.170,28 €
31.12.2026 **	- 2.418.100,00 €	- 2.418.100,00 €	- €	- 2.418.100,00 €		4.051.101,02 €	172.969,26 €	4.224.070,28 €
31.12.2027 **	- 1.986.800,00 €	- 1.986.800,00 €	- €	- 1.986.800,00 €		2.064.301,02 €	172.969,26 €	2.237.270,28 €
31.12.2028 **	- 1.420.600,00 €	- 1.420.600,00 €	- €	- 1.420.600,00 €		643.701,02 €	172.969,26 €	816.670,28 €

Im Bereich der Finanzrechnung kann zwar nach § 92 HGO kein Haushaltsausgleich in 2025 erreicht werden. Dem Fehlbetrag von 2,5 Mio. Euro stehen aber genügend Zahlungsmittelbestände aus Vorjahren von mehr als 12 Mio. Euro gegenüber, so dass auch hier kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist

Ordentliche Erträge

Erträge	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Prognose	Plan 2025	Abweichung
		in Euro	in Euro	2024 in Euro	in Euro	2025 zu 2024 in Euro
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.600,00	789.357,69	828.600,00	452.500,00	877.500,00	48.900,00
2. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.539.550,00	5.159.612,08	5.919.300,00	5.563.200,00	5.925.700,00	6.400,00
3. Kostenerstattungen u. Umlagen	1.070.130,00	1.338.943,03	1.160.900,00	1.060.900,00	1.065.300,00	-95.600,00
4. Steuern u. ähnliche Abgaben	20.815.000,00	20.969.495,20	21.507.000,00	24.073.013,36	25.435.000,00	3.928.000,00
5. Erträge aus Transferleistungen	585.000,00	585.171,00	600.000,00	593.300,00	611.000,00	11.000,00
6. Zuwendungen f. lfd. Zwecke	13.645.375,00	13.542.073,40	12.524.800,00	12.291.550,00	12.530.400,00	5.600,00
7. Auflösung von Sonderposten	1.691.500,00	1.118.706,01	1.265.600,00	1.131.000,00	1.173.800,00	-91.800,00
8. Sonstige ordentliche Erträge	2.284.150,00	2.279.854,84	879.800,00	916.200,00	1.131.100,00	251.300,00
9. Finanzerträge	54.250,00	56.199,00	41.200,00	56.400,00	111.200,00	70.000,00
10. Außerordentliche Erträge	115.000,00	392.841,88	0,00	19.540,00	25.000,00	25.000,00
S U M M E:	46.465.555,00	46.232.254,13	44.727.200,00	46.157.603,36	48.886.000,00	4.158.800,00

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 2025 ist bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten eine Erhöhung von 48.900 € gegenüber dem Vorjahr geplant. Dies ist überwiegend auf einen höher geplanten Holzverkauf begründet. Hier gilt zu erwähnen, dass die höheren Erträge aus dem Verkauf von Nutzholz auch darauf beruhen, dass eine beachtliche Menge von geschlagenem Holz im Dezember 2024 erst im Jahr 2025 verkauft wird. Dies begründet auch die Abweichung zum Waldwirtschaftsplan.

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes um 6.400 €. Die Erhöhung betrifft den Bereich „öffentliche Verwaltungsgebühren (EMA)“, wie Anpassung von Kindergarten- und Abwassergebühren sowie die Abfallgebühren.

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 95.600 €. Die Reduzierung betrifft im Wesentlichen das Produkt 06.03.000 „Tageseinrichtungen für Kinder“ und das Produkt 01.00.080 Gebäudemanagement (Personalkostenerstattung Eigenbetrieb BVL).

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

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

Nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2025 gemäß Finanzplanungserlass vom 11.11.2024 werden die Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz um ca. 241 Tsd. Euro höher ausfallen als im Jahr 2024.

Im Bereich der Grundsteuer A + B wird aufgrund der geplanten Erhöhung der Hebesätze von 190 Prozentpunkten auf 400 Prozentpunkten (Grundsteuer A) und von 317 Prozentpunkten auf 480 Prozentpunkten (Grundsteuer B) mit Mehrerträgen im Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2024 in Höhe von ca. 1,26 Mio. Euro gerechnet.

Bei der Gewerbesteuer geht man für das Jahr 2025 von einer Steigerung der Gesamtsumme des Basiswertes „Gewerbesteuermessbetrag“ aus. Zusätzlich werden hier wegen der Anhebung des Hebesatzes von bisher 370 Prozentpunkten auf 390 Prozentpunkten Mehrerträge im Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2024 in Höhe von 2,43 Mio. Euro geplant.

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 2025 im Bereich der Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich.

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

Unter diesen Ausweis fallen Schlüsselzuweisungen, weitere Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie Spenden mit Zweckbestimmung. Bei den Schlüsselzuweisungen handelt es sich um Zahlungen vom Land Hessen im Rahmen des „Kommunalen Finanzausgleichs“ an Städte und Gemeinden nach ihrer Finanzkraft. Die Schlüsselzuweisungen werden für das Jahr 2025 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2023 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2023 und dem 1. Halbjahr 2024 ermittelt.

Die vorgenannten Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz minimal um 5.600 €. Die Höhe der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen resultiert aus den Planungsdaten des Hess. Ministerium der Finanzen zum Kommunalen Finanzausgleich 2025 vom 11.11.2024. Der hierzu maßgebliche Grundbetrag erhöht sich gegenüber 2024 von 1.654,85 € auf 1.728,14 € im Jahr 2025. Von den Zuweisungen für die Kinderbetreuung ist ein Teil an die freien Träger weiterzureichen.

7. Auflösung von Sonderposten

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

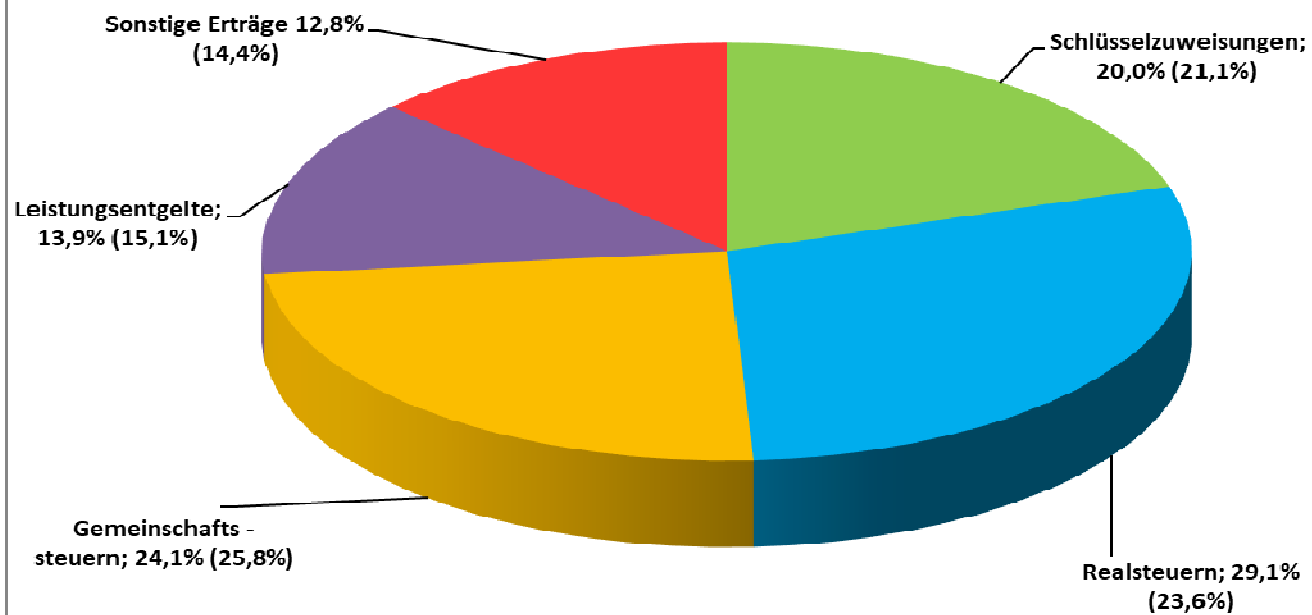
Die im Haushaltsplan 2025 ausgewiesenen Ansätze für Auflösungen von Sonderposten wurden auf der Basis eines vorläufigen Ergebnisses des Jahres 2023 und 2024 ermittelt bzw. betreffen Auflösungen von Tilgungszuschüssen von Bund und Land im Rahmen des Konjunkturprogramms.

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 Mehrerträgen von 251.300 € gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Grund hierfür ist die geplante Auflösung einer im Vorjahr gebildeten Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage von 250.000 € im Jahr 2024.

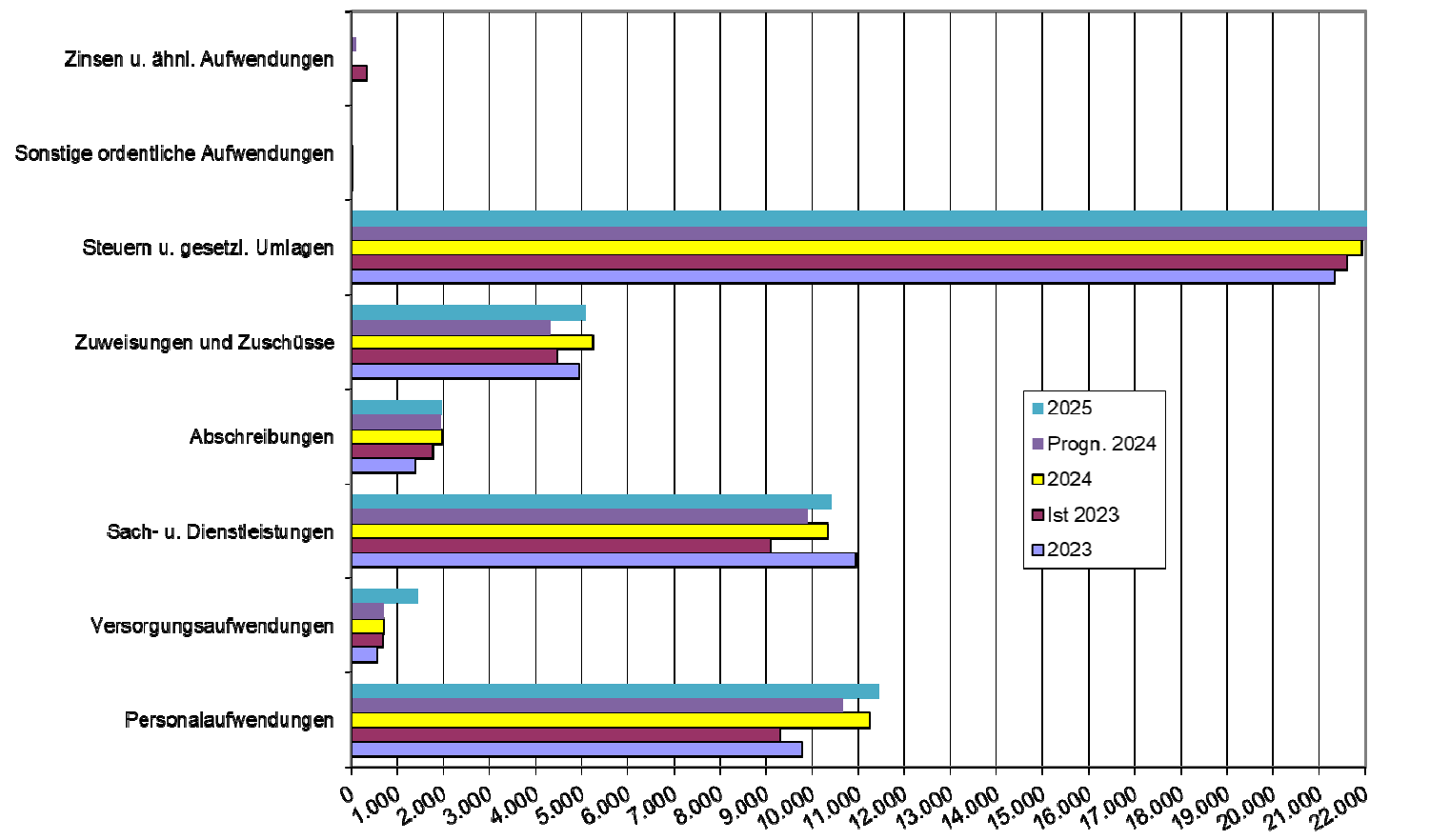
Erträge Kernhaushalt 2025



Ordentliche Aufwendungen

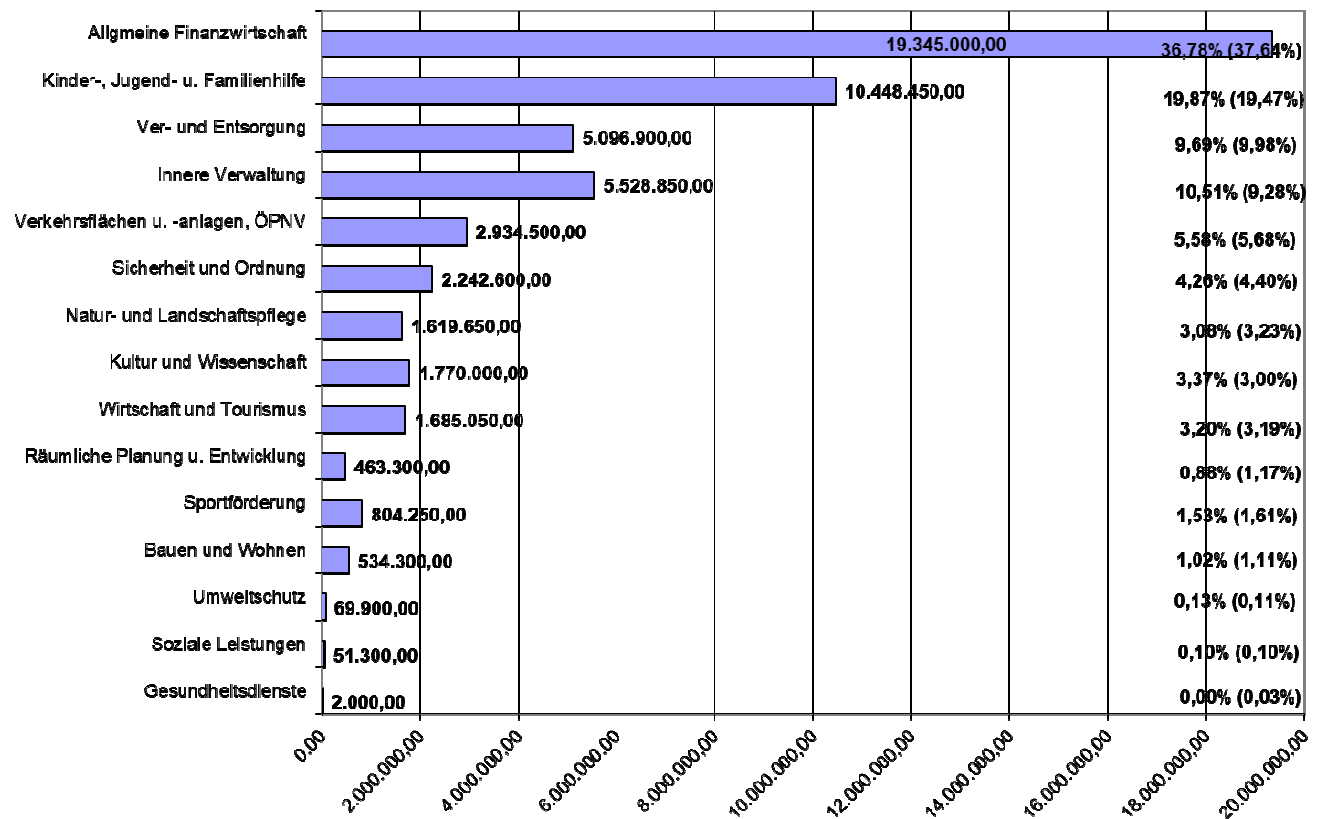
Aufwendungen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025	Abweichung 2025 zu 2024
	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Personalaufwendungen	9.770.800,00	9.288.776,61	11.233.200,00	10.650.100,00	11.434.600,00	201.400,00
2. Versorgungsaufwendungen	555.600,00	683.063,96	697.000,00	706.000,00	1.420.000,00	723.000,00
3. Sach- u. Dienstleistungen	10.927.950,00	9.090.703,59	10.326.800,00	9.884.963,36	9.351.800,00	-975.000,00
4. Abschreibungen	1.363.600,00	1.751.256,04	1.952.400,00	1.916.700,00	1.945.100,00	-7.300,00
5. Zuweisungen u. Zuschüsse	4.914.500,00	4.445.405,05	5.237.300,00	4.319.950,00	5.078.150,00	-159.150,00
6. Steuern u. gesetzl. Umlagen	21.323.900,00	21.597.663,92	21.904.200,00	23.906.900,00	22.846.700,00	942.500,00
7. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600,00	5.792,18	6.300,00	5.920,00	7.800,00	1.500,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	141.800,00	137.396,04	195.200,00	174.020,00	229.600,00	34.400,00
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	314.883,69	0,00	93.050,00	0,00	0,00
S U M M E:	49.004.750,00	47.314.941,08	51.552.400,00	51.657.603,36	52.313.750,00	761.350,00

Bedeutende Aufwendungen Ergebnishaushalt in Tsd.-Euro



Der städtische Haushalt 2025 nach Produktbereichen:

Gesamtaufwendungen in den Produktbereichen inkl. ILV: 52.596.050,00 €



(in Klammern Vorjahresprozentwerte 2024)

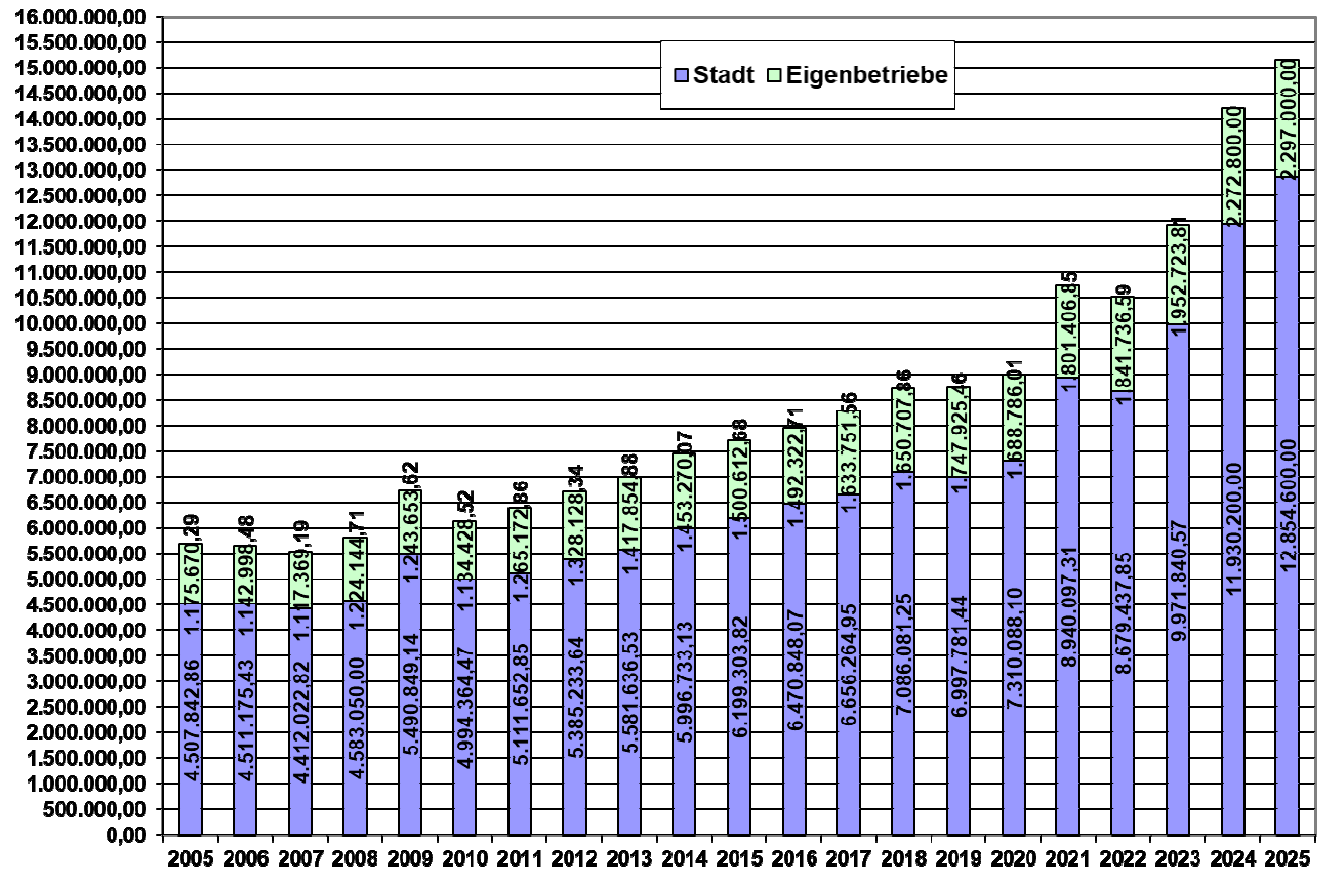
1. u. 2. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

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

Der Gesamtansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen liegt um 924.400 € über dem Vorjahresansatz. Dies ist im Wesentlichen auf eine erwartete Tarifsteigerung im Bereich der Beschäftigten in Höhe von ca. 2,5 % sowie für tarifliche Dienstaltersstufenerhöhungen und für zusätzliche Planstellen (+7,16 Stellen) zurück zu führen.

Zusätzlich entfällt nach einer Berechnung der Versorgungskasse Darmstadt ein Anteil der Erhöhung auf die zu bildenden Pensionsrückstellung von ca. 717.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Entwicklung der Personalkosten:

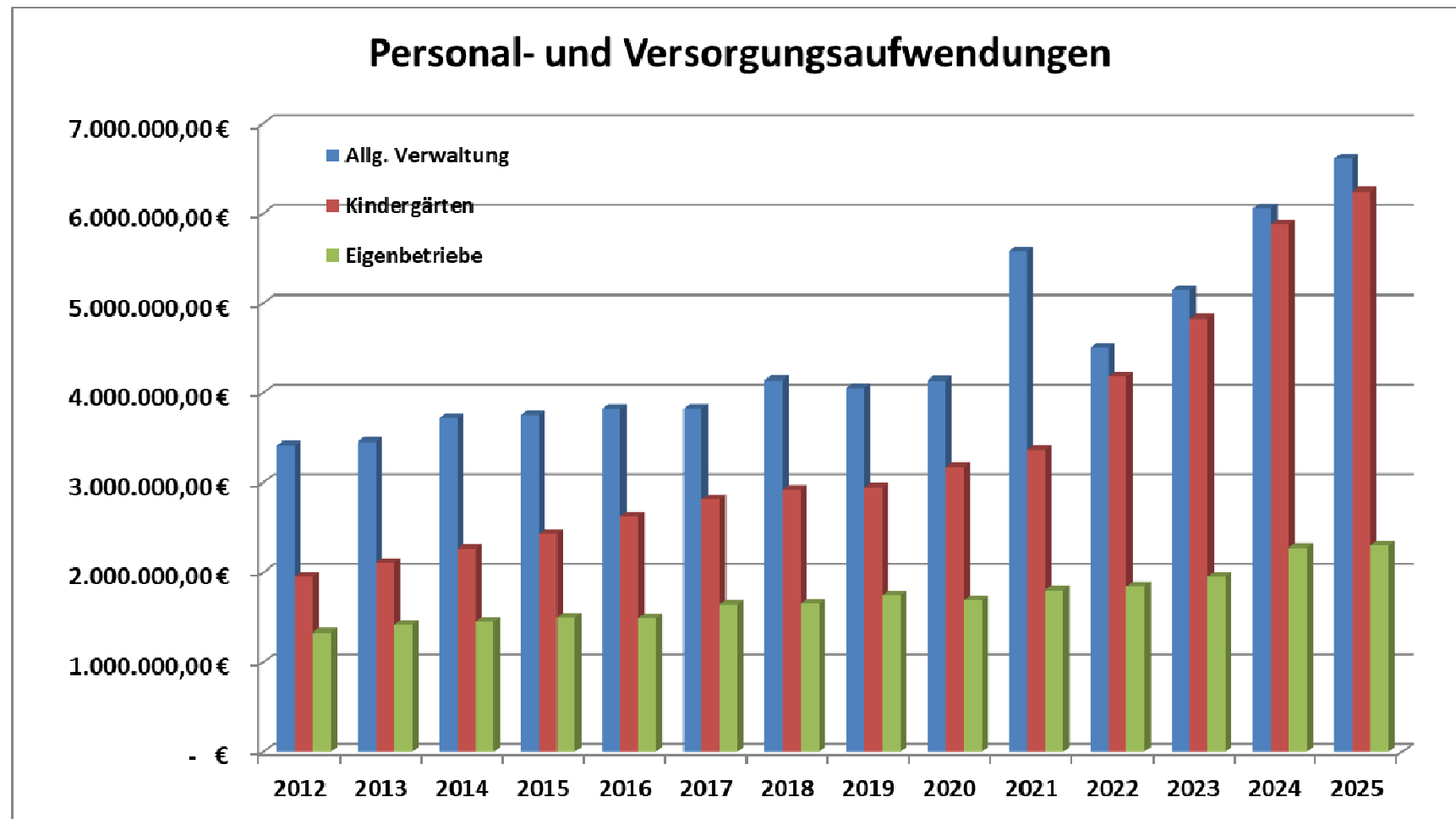


(Bei den Jahren 2024 und 2025 handelt es sich um die Planansätze)

Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Euro)								
	Ist 2020 -Euro-	Ist 2021 -Euro-	Ist 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ist 2023	Ansatz 2024 -Euro-	Prognose 2024	Ansatz 2025 -Euro-
Allg. Verwaltung	4.136.799	5.572.692	4.504.097	5.328.600	5.142.922	6.053.400	5.572.763	6.611.600
Erhöhung um	2,07%	34,71%	-19,18%	18,31%	14,18%	17,70%	8,36%	9,22%
Kindergärten	3.173.289	3.367.405	4.175.341	4.997.800	4.828.919	5.876.800	5.783.337	6.243.000
Erhöhung um	7,76%	6,12%	23,99%	19,70%	15,65%	21,70%	19,76%	6,23%
Eigenbetriebe	1.688.786	1.801.407	1.841.737	1.971.000	1.952.724	2.272.800	2.272.800	2.297.000
Erhöhung um	-3,38%	6,67%	2,24%	7,02%	6,03%	16,39%	16,39%	1,06%
	8.998.874	10.741.505	10.521.175	12.297.400	11.924.565	14.203.001	13.628.900	15.151.600
Erhöhung um	2,89%	19,36%	-2,05%	16,88%	13,34%	19,11%	14,29%	6,68%

Bei den Ansätzen 2024 und 2025 sind nicht alle unbesetzten Stellen finanziell berücksichtigt. Das Ist-Ergebnis ist daher voraussichtlich besser als der Ansatz.

Das Ergebnis 2023 im Bereich der "Allgemeinen Verwaltung" beinhaltet Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen von 309.668,00 €.



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

Die Personalkosten im Einzelnen:												
	2022		2023		2023		2024		2024		2025	
Produktbereich	Ist	Ist	Plan	Plan	Ist	Ist	Plan	Plan	Prognose	Ist	Plan	Plan
	Euro	Stellen	Euro	Stellen	Euro	Stellen	Euro	Stellen	Euro	Stellen	Euro	Stellen
Innere Verwaltung	2.668.433,56	32,64	2.929.700,00	41,42	3.070.243,37	32,51	3.446.100,00	41,42	3.221.000,00	37,17	4.157.900,00	41,08
Sicherheit und Ordnung	711.182,95	11,75	749.200,00	12,25	735.756,79	12,25	803.600,00	12,25	803.600,00	12,25	824.200,00	14,25
Kultur und Wissenschaft	147.594,98	2,60	282.800,00	5,30	188.394,35	2,46	270.600,00	4,80	207.000,00	4,54	261.100,00	6,52
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	4.348.901,20	66,40	5.266.400,00	80,65	5.034.947,17	71,63	6.201.500,00	86,50	5.916.000,00	79,79	6.353.500,00	90,00
Sportförderung	7.035,72	0,20	9.000,00	0,23	5.020,16	0,23	8.600,00	0,23	7.400,00	0,23	8.200,00	0,23
Räumliche Planung u. Entwicklung	70.301,42	0,75	153.800,00	1,75	107.725,34	1,75	145.100,00	1,75	145.100,00	1,75	152.700,00	1,75
Bauen und Wohnen	284.823,71	4,00	411.500,00	6,23	339.491,60	5,00	494.800,00	6,23	484.000,00	7,00	493.800,00	6,23
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	77.130,35	1,25	70.000,00	1,25	71.707,99	1,00	77.300,00	1,00	76.000,00	1,00	78.700,00	1,00
Natur- und Landschaftspflege	161.720,43	2,58	176.800,00	2,72	168.870,71	2,58	188.100,00	2,72	185.000,00	2,00	208.300,00	3,00
Wirtschaft und Tourismus	202.313,54	4,00	277.200,00	4,26	249.683,09	4,00	294.500,00	4,26	311.000,00	4,51	316.200,00	4,26
Summe städtischer Haushalt	8.679.437,86	126,17	10.326.400,00	156,06	9.971.840,57	133,41	11.930.200,00	161,16	11.356.100,00	150,24	12.854.600,00	168,32
Eigenbetrieb Schwimmbäder	301.433,08	6,50	290.000,00	7,00	310.129,82	6,00	332.000,00	7,00	332.000,00	6,00	342.000,00	7,00
Eigenbetrieb Bauhof	1.540.303,51	28,21	1.681.000,00	30,36	1.642.593,99	30,21	1.940.800,00	30,36	1.940.800,00	31,21	1.955.000,00	31,80
Gesamtsumme:	10.521.174,45	160,88	12.297.400,00	193,42	11.924.564,38	169,62	14.203.000,00	198,52	13.628.900,00	187,45	15.151.600,00	207,12

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, Fremdensorgung sowie Prüfungs- und Beratungskosten.

Im Aufwandsbereich reduziert sich der Ansatz mit ca. 9,4 Mio. Euro (Vorjahresansatz 10,3 Mio. Euro) von Sach- und Dienstleistungen um 975.000 €.

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

Pos.	Sach- und Dienstleistungen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Prognose	Plan 2025	Abweichung
					2024		2025 zu 2024
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1	Rohstoffe, Material, Hilfsstoffe	141.800,00	116.176,25	153.000,00	99.584,84	193.900,00	40.900,00
2	Atemschutz	10.000,00	6.452,84	10.000,00	5.030,65	10.000,00	0,00
3	Büro-, Lehr- u. Unterrichtsmaterial	48.450,00	38.885,01	46.750,00	41.893,13	44.650,00	-2.100,00
4	Aufw. für Datenverarbeitung (Hardware)	4.000,00	6.781,89	5.500,00	9.546,77	5.500,00	0,00
5	Strom	514.000,00	504.181,50	384.500,00	343.195,36	374.100,00	-10.400,00
6	Gas, Heizöl, Brenn- und Treibstoffe	66.450,00	37.596,71	47.250,00	31.252,59	35.200,00	-12.050,00
7	Wasser und Abwasser	42.750,00	29.736,28	38.700,00	36.170,21	39.150,00	450,00
8	Niederschlagswassergebühr für Straßen	211.500,00	211.510,20	212.000,00	243.557,20	244.000,00	32.000,00
9	Materialaufwand f. Reparatur u. Instandh.	308.350,00	105.476,83	285.200,00	196.115,87	169.800,00	-115.400,00
10	Fremdleistungen	357.100,00	393.794,80	414.500,00	337.793,51	418.500,00	4.000,00
11	Planungskosten durch Dritte	310.000,00	24.208,50	293.000,00	20.149,86	202.000,00	-91.000,00
12	Aufwandsentschädigungen, Auslagen	89.800,00	89.317,80	93.800,00	88.716,34	91.800,00	-2.000,00
13	Instandhaltung Gebäude, Außenanl.	308.000,00	93.687,28	236.000,00	121.549,95	375.000,00	139.000,00
14	Instandh. Gebäude, Außen. (Bauhof)	844.300,00	761.361,87	902.700,00	751.106,15	796.300,00	-106.400,00
15	Instandh. Wege+Anl. Friedhöfe (Bauhof)	220.000,00	160.855,09	220.000,00	199.350,12	190.000,00	-30.000,00
16	Instandh. von Einrichtungen u. Ausstattung	113.200,00	142.288,89	143.600,00	131.104,51	128.500,00	-15.100,00
17	Instandhaltung von Fahrzeugen	39.000,00	47.875,71	43.000,00	62.626,41	50.000,00	7.000,00
18	Instandhaltung v. Infrastrukturvermögen	787.500,00	757.545,18	644.000,00	1.004.944,91	936.000,00	292.000,00
19	Instandh. v. Infrastrukturverm. (Bauhof)	570.000,00	531.834,15	650.000,00	577.017,31	450.000,00	-200.000,00
20	Aufw. für Fremdensorgung u. -reinigung	470.550,00	482.911,28	496.100,00	574.737,53	559.450,00	63.350,00
21	Sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	884.000,00	809.564,97	938.600,00	918.621,72	939.000,00	400,00
22	Bundes-/Landesprogramm Innenstadt	609.700,00	330.722,66	248.800,00	119.602,40	118.100,00	-130.700,00
23	Aufw. Techn. Service Gräber	90.000,00	65.185,02	80.000,00	62.032,52	90.000,00	10.000,00
24	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	2.164.310,00	2.034.476,31	2.133.050,00	2.155.777,86	2.232.350,00	99.300,00
25	Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	284.150,00	260.111,99	285.200,00	257.483,05	315.300,00	30.100,00
26	Prüfungskosten Bilanz	28.000,00	15.828,00	28.000,00	18.463,20	12.000,00	-16.000,00
27	Sonst. Aufw. für Inanspruchn. v. Rechten	35.500,00	36.826,41	35.500,00	40.442,72	36.500,00	1.000,00
28	Zeitung u. Fachliteratur	18.500,00	15.394,30	17.850,00	16.465,04	17.150,00	-700,00
29	Porto- und Versandkosten	47.500,00	35.171,53	39.900,00	29.122,76	36.400,00	-3.500,00
30	Datenübertragungskosten	26.200,00	14.191,14	38.500,00	14.925,52	19.700,00	-18.800,00
31	Telefonkosten	39.250,00	38.716,48	36.900,00	38.102,66	38.600,00	1.700,00
32	Kinder- und Ferienveranstaltungen	38.500,00	25.820,38	38.500,00	48.756,04	38.500,00	0,00
33	Integrationsmaßnahmen	25.000,00	9.051,73	30.000,00	12.366,08	30.000,00	0,00
34	Werbung	93.500,00	55.529,69	92.500,00	62.382,38	92.500,00	0,00
35	Fort- u. Weiterbildung	119.000,00	64.754,04	88.000,00	77.817,36	87.300,00	-700,00
36	Beiträge für Versicherungen	159.200,00	155.772,69	173.500,00	159.305,42	167.200,00	-6.300,00
	restliche Sach- und Dienstleistungen	808.890,00	581.108,19	702.400,00	977.853,41	830.250,00	127.850,00
	abzgl. pauschale Kürzung					-1.062.900,00	-1.062.900,00
	Summe:	10.927.950,00	9.090.703,59	10.326.800,00	9.884.963,36	9.351.800,00	-975.000,00

Mieten und Pachten; hier Produkt „Gebäudemanagement 01.00.080“

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

Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte“

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

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

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

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

Die Stadt Michelstadt kann u. a. für die vorgenannten Konzepte und Planungen mit insgesamt 712.650 € (75%) Fördergeldern des Bundes rechnen. An Eigenmittel muss die Stadt mindestens 235.000 € bereitstellen. Im Haushaltsjahr 2025 sind entsprechende Mittel bei den Sach- und Dienstleistungen sowie Erträge (Fördergelder) eingeplant.

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

4. Abschreibungen

Die im Haushaltsplan 2025 noch verbliebenen Ansätze für Abschreibungen wurden auf der Basis des Jahresergebnis 2023 und 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 159.150 € gegenüber dem Vorjahr. Die Reduzierung der Zuweisungen und Zuschüsse begründen sich auf geringere Aufwendungen im Bereich

6. Steuern und gesetzliche Umlagen

Im Bereich Steuern und gesetzliche Umlagen ergibt sich im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahresansatz eine Erhöhung von 942.500 €. Die Erhöhung resultiert u. a. aus höheren Aufwendungen für

Kreis- und Schulumlage	+	629.300,00 €
Gewerbesteuerumlage	+	180.000,00 €
Umlage Wasserverband Mümling	+	12.600,00 €

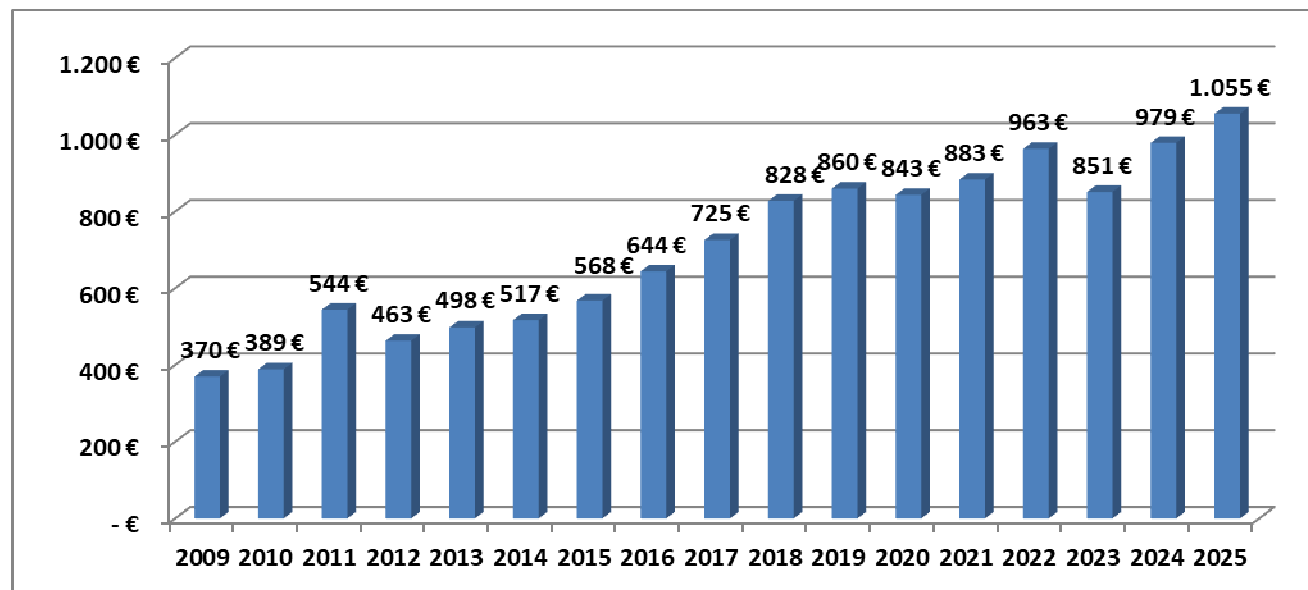
Der nachfolgende Ausweis betrifft die zu zahlenden Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage und die gesetzlichen Umlagen an Verbände.

Aufwendungen für	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025	Abweichung 2025 zu 2024
	in Euro		in Euro		in Euro	in Euro
Kreisumlage	10.577.500,00	10.577.882,00	10.655.000,00	10.859.301,00	11.199.800,00	544.800,00
Veränderung Rückstellung Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00
Schulumlage	6.599.700,00	6.599.875,00	6.648.000,00	6.527.782,00	6.732.500,00	84.500,00
Veränderung Rückstellung Schulumlage	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Heimatumlage	471.000,00	550.282,88	471.000,00	642.344,63	582.000,00	111.000,00
Gewerbesteuerumlage	757.000,00	885.512,68	757.000,00	1.033.658,03	937.000,00	180.000,00
Umlage Abwasserverbände -Verbandsbeitrag-	1.300.000,00	1.266.093,61	1.356.200,00	1.408.850,60	1.474.000,00	117.800,00
Umlage Abwasserverbände -Betriebsführung-	1.126.500,00	1.205.464,70	1.504.000,00	1.351.692,48	1.394.600,00	-109.400,00
Umlage Hallenbad-Zweckverband	296.200,00	311.800,00	312.000,00	311.800,00	312.000,00	0,00
Umlage Zentrum Gemeinschaftshilfe	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	2.000,00	-3.500,00
Umlage Leitstelle Notrufzentrale	8.500,00	16.803,55	8.500,00	9.192,60	9.000,00	500,00
Umlage Wasserverband Mümling	138.000,00	136.750,00	138.000,00	148.373,80	150.600,00	12.600,00
Umlage Forstzweckverband Hessischer Odenwald	17.000,00	19.738,45	21.000,00	18.728,69	23.200,00	2.200,00
Mitgliedsbeiträge an Verbände	27.000,00	27.461,05	28.000,00	30.176,17	30.000,00	2.000,00
	21.323.900,00	21.597.663,92	21.904.200,00	23.906.900,00	22.846.700,00	942.500,00

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 2024 und 2025 basieren auf Planansätze.

Verfügbare allgemeine Deckungsmittel je Einwohner



Finanzerträge und –aufwendungen

An Finanzerträgen werden 111.200 € erwartet. Es handelt sich hierbei um Dividenden und Gewinnanteile, erwartete Bankzinsen, Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren sowie der Verzinsung von Steuernachforderungen.

An Zinsaufwendungen sind insgesamt 229.600 € angesetzt. Es handelt sich neben Darlehenszinsen für Investitionskredite auch um Erstattungsinsen für entsprechende Gewerbesteueranlagungen.

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 2025 weist insgesamt einen jahresbezogenen Fehlbetrag von **3.427.750 €** aus, der sich wie folgt zusammensetzt:

	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025	Abweichung 2025 zu 2024
Verwaltungsergebnis (Überschuss / -Fehlbetrag)	- 2.566.645,00 €	- 1.079.448,10 €	- 6.671.200,00 €	- 5.308.870,00 €	- 3.334.350,00 €	3.336.850,00 €
Finanzergebnis (Überschuss / - Fehlbetrag)	- 87.550,00 €	- 81.197,04 €	- 154.000,00 €	- 117.620,00 €	- 118.400,00 €	35.600,00 €
außerordentl. Ergebnis (Überschuss / - Fehlbetrag)	115.000,00 €	77.958,19 €	- €	- 73.510,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	- 2.539.195,00 €	- 1.082.686,95 €	- 6.825.200,00 €	- 5.500.000,00 €	- 3.427.750,00 €	3.397.450,00 €

In den vergangenen Jahren wurde es auf Grund defizitärer Haushalte bei der Stadt Michelstadt notwendig, gemäß § 24 Absatz 4 Gemeindehaushaltsverordnung ein Haushaltssicherungskonzept (§ 92a Hess. Gemeindeordnung) aufzustellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Das Haushaltssicherungskonzept muss verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll, enthalten. Derzeit besteht für die Stadt Michelstadt keine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, da auch trotz Fehlbetrag im Haushalt 2025 dieser mit Rücklagen ausgeglichen werden kann. Es wird daher auf einer Erstellung im Haushalt 2025 abgesehen.

Mit den Haushalten 2015 bis 2020 konnten erstmals seit Jahren wieder ausgeglichene Haushalte vorgelegt werden. Für das Haushaltsjahr 2025 ist dies allerdings nur möglich, weil noch ausreichend Rücklagen und Finanzmittel aus früheren Jahren zur Verfügung stehen, um die geplanten Jahresfehlbeträge von ca. 3,4 Mio. Euro im Ergebnishaushalt und ca. 2,5 Mio. Euro im Finanzhaushalt auszugleichen.

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

Der Durchschnittshebesatz der Grundsteuer B in Hessen betrug im Jahre 2024 zwischen 538 % und 568 %. Im Odenwaldkreis beträgt der Durchschnittshebesatz im Jahr 2024 = 688 % (Vergleich: Michelstadt bisher = 400 %).

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 11.11.2024 die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden für den Planungszeitraum bis 2028 bekannt gegeben. Danach ist von folgenden Veränderungen auszugehen:

A. <u>Steuereinnahmen / Steuererträge</u>	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	➤ + 8,0 %	➤ + 5,5 %	➤ + 5,5%	➤ + 4,5 %
Familienleistungsausgleich	➤ + 3,0 %	➤ + 3,5 %	➤ + 2,5 %	➤ + 2,5 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	➤ + 2,0 %	➤ + 2,5 %	➤ + 2,0 %	➤ + 2,0 %
Gewerbsteuer (brutto)	➤ + 3,0 %	➤ + 6,0 %	➤ + 3,5 %	➤ + 3,0 %
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	➤ + 3,0 %	➤ + 2,0 %	➤ + 2,0 %	➤ + 2,0 %
Schlüsselzuweisungen	➤ + 4,0 %	➤ + 2,0 %	➤ + 3,5 %	➤ + 2,5 %
C. <u>Ausgaben / Aufwendungen</u>				
Gewerbsteuerumlage	➤ + 3,0 %	➤ + 6,0%	➤ + 3,5 %	➤ + 3,0 %
Heimatumlage	➤ + 3,0 %	➤ + 6,0 %	➤ + 3,5 %	➤ + 3,0 %

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

D. Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Nach dem derzeit letzten aufgestellten und geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2022 betrug der Zahlungsmittelbestand 15.922.771,95 €. Die weitere Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes erfolgt nach vorläufigen Ergebnissen und hat sich wie folgt entwickelt:

Zahlungsmittelbestand am 31.12.2022	=	15.922.771,95 €
Veränderung im Jahre 2023	=	+543.761,01 €
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 €
Geplante Veränderung im Jahre 2025	=	- 2.462.150,00 €
Zwischensumme Zahlungsmittelbestand	=	10.130.630,08 €
abzgl. Investitionsstau aus vorangegangenen Haushalten 2023 und 2024	=	- 2.100.000,00 €
vorauss. Zahlungsmittelbestand am 31.12.2025	=	8.030.630,08 €

Der für 2025 ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

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 2025 wird hier mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 2.462.150,00 € gerechnet.

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt				
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2025	
			-Einzel- Euro	-Gesamt- Euro
01	Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes			-3.427.750
02	+ Abschreibungen (AfA)			1.943.100
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO			-1.173.800
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	Kreis- und Schulumlage	-250.000	
		Pensionsverpflichtungen	966.000	
		Beihilfeverpflichtungen	25.000	
		sonstige Rückstellungen	0	741.000
05	+/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			-25.000
06	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	Ansparraten, Auflösungen Rechnungsabgrenzungsposten		-148.200
07	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	Einzelwertberichtigungen		2.000
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.			230.000
09	Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.858.650
10	Einz. aus Investitionszuweisungen u. Investitionsbeiträgen			562.000
11	+ Einz. aus Abgängen von Sachanlageverm. (Erlöse)			75.000
12	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen	siehe Investitionsplan		-2.965.000
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			-2.425.000
16	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten			2.300.000
17	Auszahlung aus der Tilgung von Krediten			-478.500
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit			1.821.500
19	Finanzmittelüberschuss/ - Finanzmittelfehlbedarf zum Ende des Haushaltsjahres			-2.462.150

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-
2022 (Ist)	38.108.748,53 €
2023 (Ist)	43.450.347,01 €
2024 (fortgeschriebener Planansatz)	49.318.200,00 €
Zwischensumme 2022-2024	130.877.295,54 €
Durchschnittswert der Jahre 2022-2024	43.625.765,18 €
2% des Durchschnittswert = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2025	872.515,30 €

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
Präsentationstechnik für den großen Sitzungssaal		25.000,00
An- u. Verkauf be- und unbebauter Grundstücke	50.000,00	150.000,00
Umsetzung Programm Hist. Steinbach		10.000,00
Sonst. BGA für das Stadtarchiv		3.000,00
<u>Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"</u>		
BGA für das Ordnungsamt		5.000,00
Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) f.d. FF Michelstadt		200.000,00
Hydraulisches Rettungsgerät f.d. FF Michelstadt		30.000,00
Mittleres Löschfahrzeug (MLF) f.d. FF Weiten-Gesäß		50.000,00
BGA für die Feuerwehren		40.000,00
Einsatzkleidung für die Feuerwehren		200.000,00
Atemschutzgeräte für die Feuerwehren		100.000,00
Rollcontainer für die Feuerwehren		15.000,00
Schläuche/Schlauchregale für die Feuerwehren		10.000,00
Verkauf von 2 Feuerwehrfahrzeugen	25.000,00	
<u>Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"</u>		
BGA Grünflächenamt		15.000,00
E-Bike-Ladestationen in den Stadtteilen		40.000,00
Anlegung Amphibientunnel Am Stadion		10.000,00
BGA für Museen, Büchereien und Heimatpflege		25.000,00
<u>Produktbereich "Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe"</u>		
Ausstattung Kindergärten		86.000,00
Komposttoilette für den Bikepark		5.000,00
Kinderspielplätze (Spielgeräte)		150.000,00

<u>Produktbereich "Sportförderung"</u>		
Investitionszuschüsse an Sportvereine		20.000,00
<u>Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"</u>		
Erneuerung Kellereibergstraße	117.000,00	780.000,00
Erneuerung Pestalozzistraße	30.000,00	200.000,00
Erneuerung Fußweg im Bereich Kaufland B45		50.000,00
Erneuerung Ampelanlage Hammerweg + Stockheimer Knoten		70.000,00
<u>Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"</u>		
Flächenankäufe Projekt 100 Wilde Bäche/Waldbach	6.300,00	9.000,00
Anlagevermögen für Friedhöfe und Stadtwald		30.000,00
Überdachung Holzhackschnitzlagerplatz		95.000,00
<u>Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"</u>		
Anlagevermögen Bürgerhäuser		10.000,00
Anlagevermögen für Weihnachtsmarkt		10.000,00
Dekoration/Beleuchtung (LED) für die Innenstadt		12.000,00
Festplatzverteiler (Stromanschluss) für den Lindenplatz		5.000,00
WC-Anlage auf dem Lindenplatz		10.000,00
Eigenanteil Ausbaurkosten Glasfaserausbau		460.000,00
Investitionspauschalen	354.000,00	
Summe:	582.300,00	3.045.000,00
siehe hierzu auch Erläuterungen beim Investitionsprogramm		

E. Entwicklung der investiven Schulden 2025

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionen ist im Haushalt 2025 i. H. v. 2.300.000 € vorgesehen.

Die geplante Tilgung von Krediten im Jahr 2025 wird in Höhe von 478.500 € 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	29.200,00 €
Kredite auf dem Kapitalmarkt	342.000,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- Die Stadt Michelstadt war am 31.12.2023 mit einem Betrag von verschuldet.	4.731.247,16 €
- Kreditaufnahme in 2024	1.100.000,00 €

- Bei einer Tilgung der im städtischen Haushalt befindlichen Darlehen im Jahre 2024 von	- <u>356.772,85 €</u>
- ergibt sich ein Schuldenstand zum 31.12.2024 von	5.474.474,31 €
- Geplante Kreditaufnahme in 2025 aus Kreditermächtigung 2024	2.400.000,00 €
- Geplante Kreditaufnahme 2025	2.300.000,00 €
- Bei einer geplanten ordentlichen Tilgung (inkl. Schuldendiensthilfen aus Konjunkturprogrammen des Bundes und Landes) von	- <u>478.500,00 €</u>
- voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025	<u>9.695.974,31 €</u>

Hierin sind per 01.01.2025

• Investitionsfondsdarlehen in Höhe von	208.649,37 €
• Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 (Land)	645.532,36 €
• Darlehen aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm 2009 (Bund)	47.965,75 €
• Darlehen aus dem Konjunkturpaket in Höhe von	468.004,15 €
• Ko-Finanzierungsdarlehen Investitionsprogramm Hessenkasse	377.559,90 €
• Darlehen auf dem freien Kapitalmarkt	<u>3.726.762,78 €</u>

enthalten. Insgesamt 5.474.474,31 €

Bezogen auf den Schuldenstand zu Beginn des neuen Haushaltsjahres 2025 ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 15.975 (Stand 31.12.2023) folgende Pro-Kopf-Verschuldung für investive Maßnahmen (inkl. städtischer Eigenbetriebe und den Stadtwerken Michelstadt GmbH):

	voraussichtl.	Pro-Kopf-Verschuldung			
	Schulden am				
	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2024	01.01.2023	01.01.2022
	in Mio. Euro				
Städtischer Haushalt	4,63	289,76	236,73	254,27	273,74
Eigenbetrieb Schwimmbäder	0,95	59,49	61,98	64,96	0,18
Eigenbetrieb Bebauen u. Verwalten von Liegenschaften	3,98	249,21	265,69	278,33	101,49
Eigenbetrieb Bauhof	1,39	87,25	59,07	65,31	71,93
Stadtwerke Michelstadt GmbH	1,25	78,15	86,65	52,32	61,84
	12,20	763,86	710,12	715,19	509,17

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 2025 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>
01.01.2025	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 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen in Höhe von insgesamt 2.470.000 € vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Ersatzbeschaffungen von zwei Feuerwehrfahrzeugen und die Erneuerung der Kellereibergstraße.

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 2024 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 2026 jährlich 1,8 % sowie für Alters- bzw. Erfahrungsstufenveränderungen 0,4 %, insgesamt also 2,2 %, im Bereich der Beschäftigten, Beamten, Versorgungsempfängern und Versorgungsaufwendungen angesetzt.

Die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten wurden gemäß dem Investitionsniveau für die Finanzplanjahre hochgerechnet. Dabei galt als Basis der bisher zuletzt erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2023.

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 2025 bis 2028. Des Weiteren wurden die Ansätze für Grund-, Hunde-, Gewerbe- und Spielapparatesteuer sowie für Friedhofsgebühren auf Basis der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2024 angepasst und höhere Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer berücksichtigt. Danach sind folgende Hebesätze im Planungszeitraum geplant:

Grundsteuer A

Jahre 2025-2028: Erhöhung Hebesätze von bisher 190 % auf 400 %

Grundsteuer B

Jahre 2025-2028: Erhöhung Hebesätze von bisher 317 % auf 480%

Gewerbesteuer

Jahre 2025-2028: Erhöhung Hebesatz von bisher 370% auf 390%

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 31.12.2028 ausgeglichene Ergebnisse in den jeweiligen Ergebnis- sowie Finanzhaushalten -unter Berücksichtigung von noch vorhandenen Rücklagen- zu erreichen.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2025 ist weiterhin wegen des Weiteren Kriegsgeschehens in der Ukraine von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Hinzu kommen noch eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiedereinstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Geflüchtetenzahlen und die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes.

Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2024.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einer anhaltenden Wachstumsschwäche. Das im Rahmen der Frühjahrsprojektion angenommene sehr schwache Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das Jahr 2024 in Höhe von + 0,3 %, musste in der Herbstprojektion nochmals nach unten korrigiert werden. Es wird nunmehr von einem Rückgang des BIP um 0,2 % ausgegangen. Für das Jahr 2025 ist das erwartete BIP Wachstum leicht nach oben korrigiert worden von 1,0 % auf nunmehr 1,1 %. In den kommenden Quartalen wird eine langsame konjunkturelle Erholung erwartet. Vor allem der private Konsum dürfte angesichts der steigenden Realeinkommen die wirtschaftliche Dynamik im nächsten Jahr stützen.

Die anhaltende und ausgeprägte wirtschaftliche Schwächephase spiegelt sich auch in der Oktober-Steuerschätzung wider. Nachdem bereits im Rahmen der Mai-Steuerschätzung eine starke Abwärtskorrektur der Schätzansätze erfolgte, musste in der zurückliegenden Oktober-Steuerschätzung eine weitere Abwärtskorrektur vorgenommen werden. Diese betreffen insbesondere die Umsatz-, Lohn- und Körperschaftsteuer.

H. Entwicklung der doppelten 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	- 1.161.816,99 €	JA	NEIN	- 2.654.195,00 €
Ergebnis 2024 *	- 5.400.000,00 €	NEIN	NEIN	- 6.825.200,00 €
Summe:	4.855.628,04 €			- 23.376.195,00 €



= 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	- 1.083.858,80 €	JA	NEIN	- 2.539.195,00 €
Ergebnis 2024 *	- 5.500.000,00 €	NEIN	NEIN	- 6.825.200,00 €
Summe:	10.074.792,72 €			- 21.233.145,00 €

★ = Schätzung

I. Bevölkerungsentwicklung

In den letzten Jahren nimmt die Bevölkerungszahl in der Stadt Michelstadt stetig ab. Mit Ausnahme einzelner Stadtteile und Jahre mit einem evtl. leichten Anstieg oder gleichbleibender Einwohnerzahl hat nach einem Höchststand der Wohnbevölkerung mit erstem Wohnsitz zum 31.12.2003 mit 17.233 die Bevölkerung stetig abgenommen. 10 Jahre später, zum 31.12.2013, zählte die Wohnbevölkerung in Michelstadt nur noch 16.160 Einwohner. In den Jahren 2014 und 2015 war ein Anstieg um 482 Einwohner auf insgesamt 16.642 Einwohner zum 31.12.2015 zu verzeichnen. Ab dem 01.01.2016 ist wieder ein jährlicher Bevölkerungsrückgang festzustellen. Zum 31.12.2020 betrug die Einwohnerzahl 15.970 in Michelstadt, zum 31.12.2021 = 16.078, zum 31.12.2022 = 16.097 und zum 31.12.2023 = 15.975.

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. Das Finanzministerium rechnet mit einem Minus im "unteren dreistelligen Millionenbereich".

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.

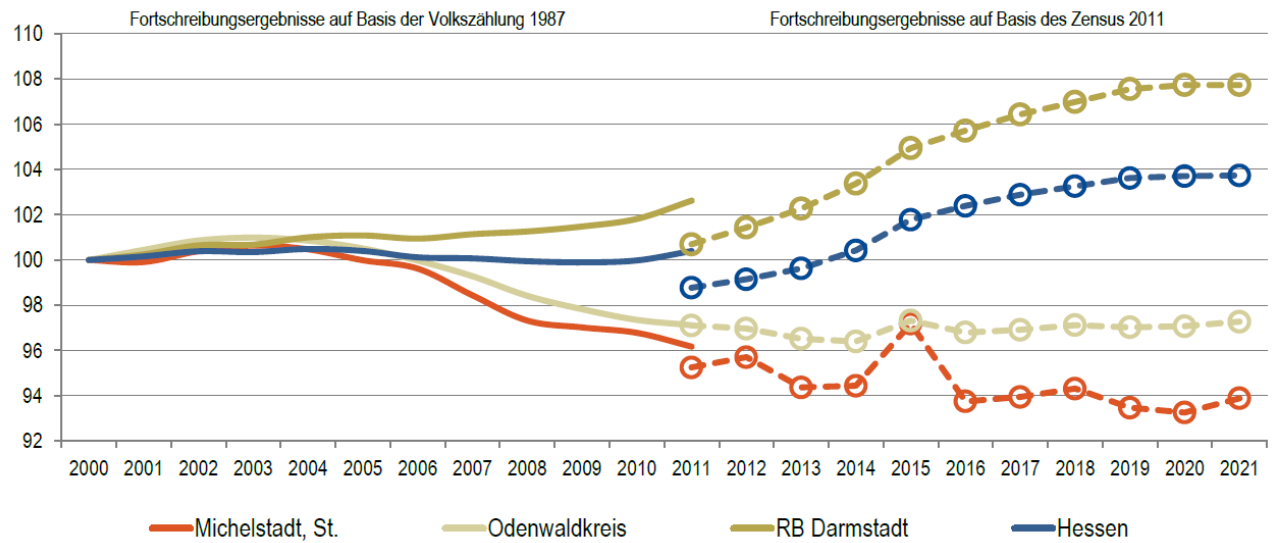
Die Ergebnisse des Zensus zeigten, dass sich die Einwohnerzahlen über alle Kommunen hinweg verringert haben. Inwiefern und in welchem Umfang sich dies auf den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) auswirke, lässt sich zurzeit noch nicht beziffern.

Die jetzt vorgelegten Zensus-Ergebnisse würden erst für das Jahr 2026 relevant. Die Einwohnerzahlen der Kommunen sind eine zentrale Grundlage bei der Berechnung der allgemeinen Zuweisungen im KFA, der sogenannten Schlüsselzuweisungen.

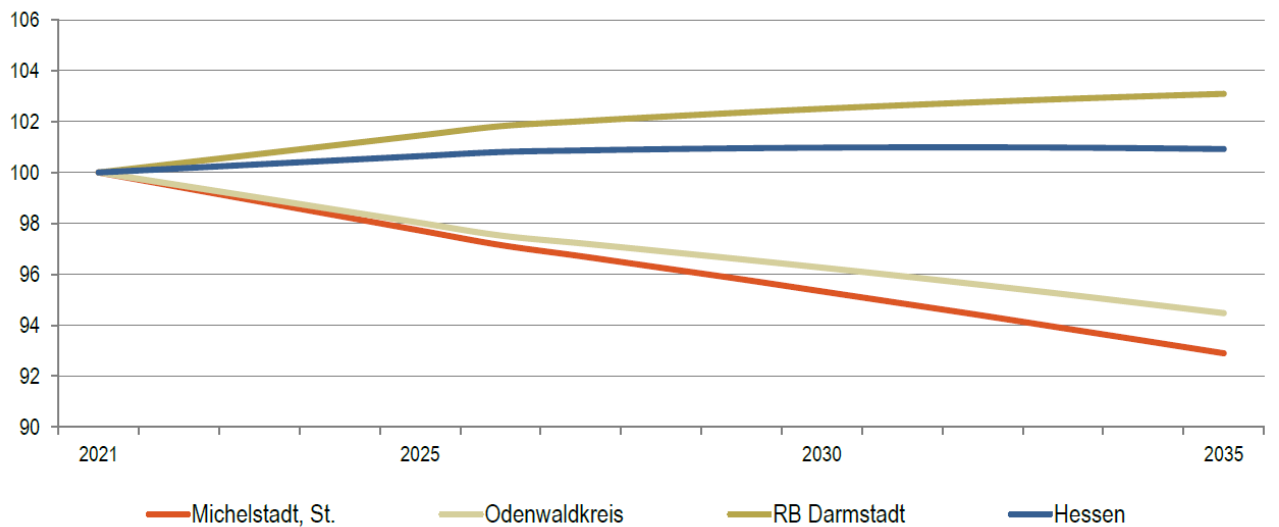
Mittlerweile gibt Städte und Gemeinden in Hessen, die Einspruch gegen den Zensus eingelegt haben. Dabei geht es generell darum, dass diese Kommunen davon ausgehen, dass die tatsächliche Einwohnerzahl in ihrer Kommune deutlich höher ist, als im Zensus errechnet.

Für die Stadt Michelstadt ergibt sich zum 15.05.2022 eine errechnete Einwohnerzahl von 15.719 mit Hauptwohnsitz. Welche finanziellen Auswirkungen dies für die Stadt Michelstadt hat, lässt derzeit überhaupt noch nicht abschätzen.

Tabellen und Grafiken zum Bevölkerungsstand in Hessen (Basis Zensus 2022) werden vom statistischen Landesamt im Juni 2025 veröffentlicht.

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

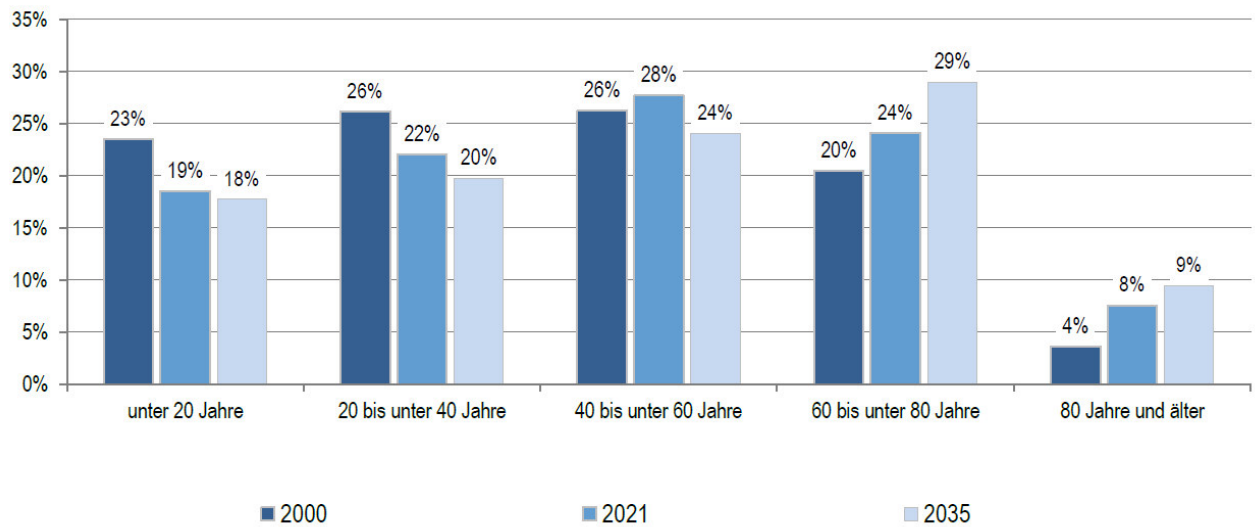
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

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

Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Die Altersstruktur der Bevölkerung sieht aktuell wie folgt aus:

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



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

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

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

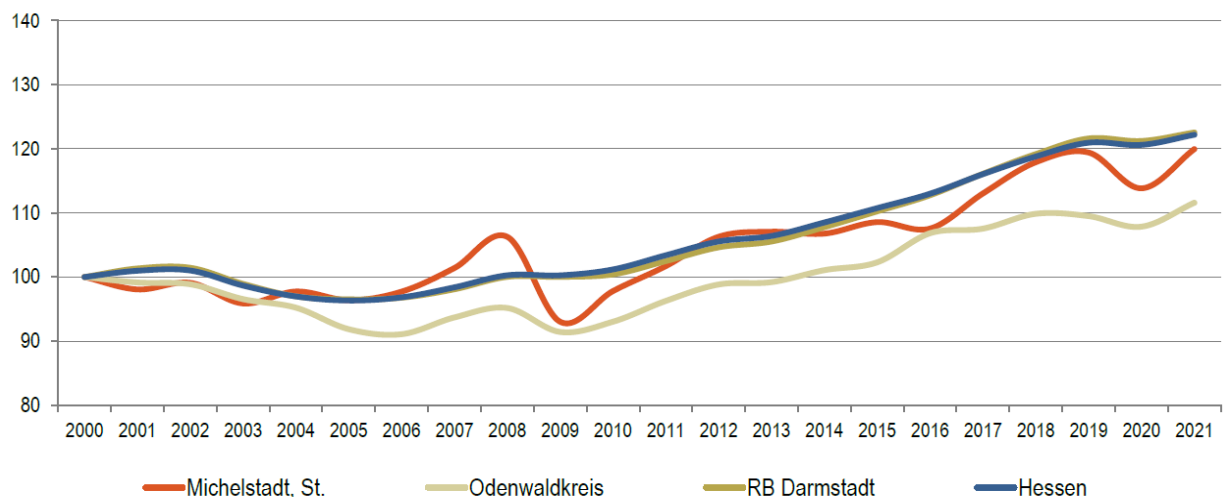
Eine weitere gesellschaftliche Herausforderung wird der immer höhere Anteil von Familien mit Kindern mit Migrationshintergrund sein. Für die Gewinnung von Fachkräften und dem Zuzug bzw. von dem Verbleib von jungen Familien spielen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (zeitgemäße Kinderbetreuung) und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

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

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

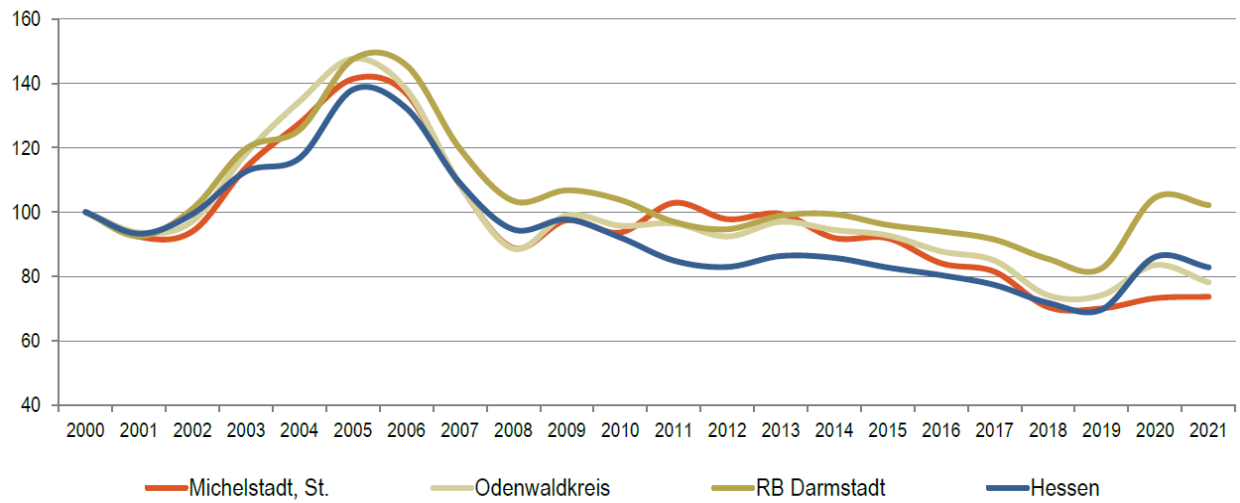
© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2022. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



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

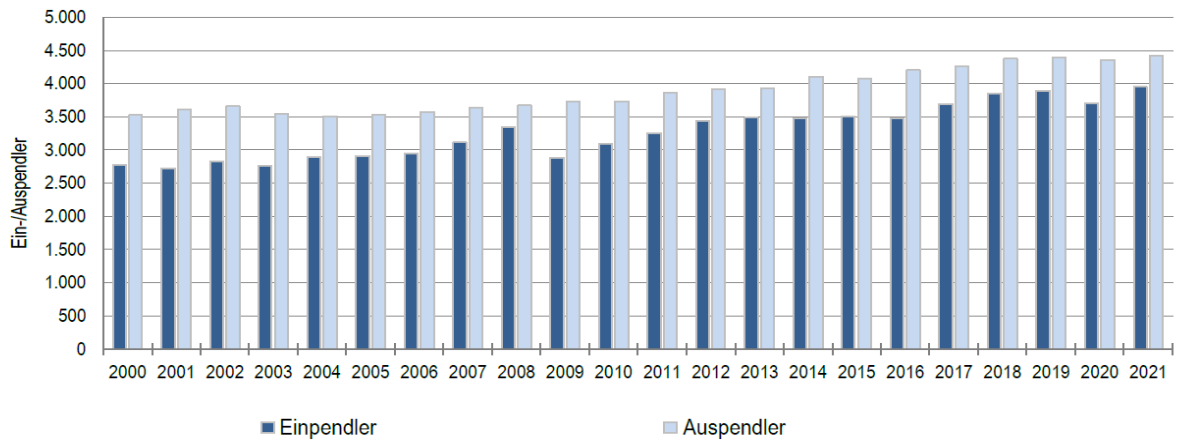
Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



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

Entwicklung der Pendlerbewegungen Michelstadt, St. von 2000 bis 2021

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



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

Demografische Entwicklung Michelstadt (im Odenwaldkreis)

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

Stand: 25.01.2023



Demografische Entwicklung - Michelstadt (im Odenwaldkreis) | Seite 2

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

Stand: 25.01.2023



J. Zusammenfassung

Nachdem wir erstmals seit dem Jahr 2002 in den Haushalten 2015 bis 2020 keinen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt aufzeigten, kann wegen der Wirtschaftskrise, wesentlich verursacht durch die Corona-Pandemie und durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges auf die Energiekosten, in den Haushalten 2022 bis 2025 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 2025 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 2025 verzichtet.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung können u. a. auf Grund vorhandener Rücklagen bis zum Ende des Planungszeitraumes 2028 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 - 15.504

Kostenstellenrahmen der Stadt Michelstadt

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

Seitenzahl

01	Innere Verwaltung			
	0100	Verwaltungssteuerung und -service		
		01.00.001 Stadtverordnetenversammlung		85
		0100001 Stadtverordnetenversammlung		
		01.00.002 Magistrat		89
		0100002 Magistrat		
		01.00.003 Ortsbeiräte		93
		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		97
		0100010 Hauptverwaltung (Stadthaus)		
		0100012 Altes Rathaus		
		01.00.014 Ausländerbeirat		103
		0100014 Ausländerbeirat		
		01.00.020 IT Dienstleistung		107
		0100020 IT Dienstleistung		
		01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten		113
		0100030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten		
		01.00.040 Kämmerei/Steueramt/Controlling		119
		0100040 Kämmerei/Steueramt/Controlling		
		01.00.050 Stadtkasse		125
		0100050 Stadtkasse		

		01.00.060	Liegenschaftsamt	131
		0100060	Liegenschaftsamt	
		0100061	Unbebaute Grundstücke	
		0100062	Bebaute Grundstücke	
		01.00.070	Stadtarchiv	137
		0100070	Stadtarchiv	
		01.00.080	Gebäudemanagement	143
		0100080	Gebäudemanagement	
02	Sicherheit und Ordnung			
	0200		Statistik und Wahlen	
		02.00.001	Wahlen	151
		0200001	Wahlen	
	0201		Ordnungsangelegenheiten	
		02.01.001	Standesamt	157
		0201001	Standesamt	
		02.01.010	Ordnungsamt	161
		0201010	Ordnungsamt	
		0201040	Ortsgericht	
		0201050	Schiedsmann	
		0201060	Flüchtlingshilfe	
		02.01.030	Bürgerbüro	169
		0201030	Bürgerbüro	
	0202		Brandschutz	
		02.02.000	Feuerwehren-Bevölkerungsschutz	175
		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	187
	0401001	Stadtmuseum	
	0401100	Lichtigfeldmuseum	
	0401101	Thurn und Taxis	
	04.01.200	Nikolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)	193
	0401200	Nikolaus-Matz-Bibliothek	,
0407	Büchereien		
	04.07.001	Öffentl. Büchereien	201
	0407001	Öffentliche Büchereien	
0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	04.09.001	Heimatspflege	209
	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	223
------------------	--	------------

0409300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
0409301	Cittaslow

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

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

05.09.001	Verwaltung der Sozialhilfe	233
------------------	----------------------------	------------

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

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

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

06.02.000	Gemeinwesenarbeit und Integration	241
------------------	-----------------------------------	------------

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

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

06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder	247
------------------	-------------------------------	------------

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
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	259
	0604001 Jugendarbeit	
0605	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
	06.05.000 Spielplätze	277
	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	277
	0702001 Ärztehaus Vielbrunn	
08	Sportförderung	
0800	Förderung des Sports	
	08.00.000 Sportförderung	285

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 **295**

0900001	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
0900002	Dorferneuerung Steinbach
0900003	Bundesprogramm zukunftsfähige Innenstädte

10 Bauen und Wohnen

1000 Bau- und Grundstücksordnung

10.00.001 Bauverwaltung **303**

1000001	Bauverwaltung
---------	---------------

11 Ver- und Entsorgung

1100 Versorgung

11.00.000 Versorgung **311**

1100001	Elektrizitätsversorgung
1101001	Gasversorgung
1102001	Wasserversorgung

1105 Entsorgung

11.05.000 Entsorgung **317**

1105001	Müllabfuhr
1106001	Abwasserbeseitigung

1106002 Bedürfnisanstalten

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1200 Gemeindestraßen

12.00.000 Straßen

333

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 Meistere

1200136	Mömlinger Weg
1200137	Breuberger Weg
1200138	Rosenweg
1200139	Landrat-Ackermann-Straße
1200140	Landrat-Hoffmann-Straße
1200141	Bad Hersfelder Weg
1200142	Beerfeldener Weg
1200143	Eisenbacher Weg
1200144	Kilian-Spiegel-Straße
1200145	Dr.-Albach-Straße
1200146	Pfungstädter Weg
1200147	Heinrich-Ritzel-Straße
1200148	Adam-Wöber-Straße
1200149	Nelkenweg
1200150	Friedberger Weg
1200151	Holzgrabenweg
1200152	Heintze-Metzler-Straße
1200153	Grätz-Markersdorfer-Straße
1200154	Dr.-Leber-Straße
1200155	Viernheimer Weg
1200157	Marburger Weg
1200158	Philipp-Buxbaum-Straße
1200164	An der Stadtschule
1200170	Am Festplatz
1200171	Am Hermannstempel
1200172	Am Holzgraben
1200173	Am Rosengarten
1200174	Außenliegend 6 Ponyhof
1200175	Falkenweg
1200176	Kappenrainweg
1200177	Louis-Dagand-Platz
1200178	Michelshof
1200179	Mümlingstraße
1200180	Obere Unterwegswiesenstraße
1200181	Obernburger Weg
1200182	St.-Sebastian-Straße
1200183	Tulpenweg
1200184	Am Kellersgraben
1200185	Erwin-Hasenzahl-Straße
1200201	Nibelungenstraße
1200202	Langen-Brombacher-Straße
1200204	Sandweg

1200205	Am Eckertsberg
1200206	Schanzenweg
1200207	Am Sonnenhang
1200208	Am Kühberg
1200209	Johanniter Straße
1200210	Hohenloher Weg
1200301	Asselbrunn
1200302	Bachgasse
1200303	In den Dorfwiesen
1200304	Behringerstraße
1200305	Am Berg
1200306	Am Wäldchen
1200307	Weimarer Straße
1200308	Brückenstraße
1200309	An der Büttenwiese
1200310	Darmstädter Straße
1200311	Dresdener Straße
1200313	Einhardstraße
1200314	Ferdinand-Creutz-Straße
1200315	Kurpfälzer Straße
1200316	Heinrichstraße
1200317	Am Hang
1200318	In den Zwölf Morgen
1200319	Karlstraße
1200320	Am 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	349
1208001	Straßenbeleuchtung allgemein	

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

13.01.001	Wasserläufe, Wasserbau	357
1301001	Wasserläufe, Wasserbau	

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

13.02.000	Friedhöfe	365
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	373
	1304001	Förderung der landwirtschaftlichen Wege	
	1304002	Förderung der forstwirtschaftlichen Wege	
	13.04.002	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	379
	1304400	Landwirtschaftliche Unternehmen	
	1304600	Forstwirtschaftliche Unternehmen (Stadtwald)	
	13.04.601	Friedwald	385
	1304601	Friedwald	
14	Umweltschutz		
1400	Umweltschutzmaßnahmen		
	14.00.001	Umweltschutzmaßnahmen	395
	1400001	Umweltschutzmaßnahmen	
15	Wirtschaft und Tourismus		
1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	15.01.001	Bürgerhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser	403
	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	423
	1501101	Bienenmarkt	
	1501102	Weihnachtsmarkt	
	1501103	Jahrmärkte allgemein	
1502	Tourismus		
	15.02.001	Fremdenverkehr	441
	1502001	Fremdenverkehr	

1503	Standortsicherung		
	15.03.001	Standortsicherung	449
	1503001	Standortsicherung	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
	16.00.001	Steuern, Steueranteile u. steuerärtl. Einnahmen	459
	1600001	Steuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahme	
	16.00.002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	463
	1600002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	16.01.001	Rücklagen	471
	1601001	Rücklagen	
	16.01.002	Schuldendienst	475
	1601002	Schuldendienst	
	16.01.006	Pauschale Kürzung nach Finanzplanungserlass	481
	1601006	Pauschale Kürzung nach Finanzplanungserlass	

Ergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-789.358	-828.600	-877.500	-759.000	-759.000	-759.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.159.612	-5.919.300	-5.925.700	-5.964.000	-5.969.000	-5.977.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.338.943	-1.160.900	-1.065.300	-1.082.600	-1.099.200	-1.116.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.969.495	-21.507.000	-25.435.000	-26.643.000	-27.637.000	-28.507.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-585.171	-600.000	-611.000	-632.000	-648.000	-664.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.542.073	-12.524.800	-12.530.400	-12.561.900	-12.888.600	-13.158.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.118.706	-1.265.600	-1.173.800	-1.201.800	-1.212.800	-1.267.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.279.855	-879.800	-1.131.100	-884.700	-887.700	-895.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.783.213	-44.686.000	-48.749.800	-49.729.000	-51.101.300	-52.344.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.288.777	11.233.200	11.434.600	11.683.600	11.938.800	12.199.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	683.064	697.000	1.420.000	583.100	603.500	594.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.090.704	10.326.800	9.351.800	9.480.000	9.597.600	9.552.800
14	66	Abschreibungen	1.751.256	1.952.400	1.945.100	1.940.700	2.048.000	2.078.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.445.405	5.237.300	5.078.150	5.033.400	5.038.400	5.043.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.597.664	21.904.200	22.846.700	23.276.600	23.686.600	24.100.600
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.792	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.862.661	51.357.200	52.084.150	52.005.200	52.920.700	53.576.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.079.448	6.671.200	3.334.350	2.276.200	1.819.400	1.231.800
21	56, 57	Finanzerträge	-56.199	-41.200	-111.200	-91.200	-71.200	-56.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	137.396	195.200	229.600	233.100	238.600	245.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	81.197	154.000	118.400	141.900	167.400	188.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-45.839.412	-44.727.200	-48.861.000	-49.820.200	-51.172.500	-52.401.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	47.000.057	51.552.400	52.313.750	52.238.300	53.159.300	53.821.600
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.160.645	6.825.200	3.452.750	2.418.100	1.986.800	1.420.600
27	59	Außerordentliche Erträge	-392.842	0	-25.000	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	314.884	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-77.958	0	-25.000	0	0	0

Ergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.082.687	6.825.200	3.427.750	2.418.100	1.986.800	1.420.600
		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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.973	828.600	877.500	759.000	759.000	759.000
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.249.323	5.798.300	5.926.700	5.830.000	5.830.000	5.830.000
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.315.165	1.160.900	1.065.300	1.082.600	1.099.200	1.116.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.616.419	21.507.000	25.435.000	26.643.000	27.637.000	28.507.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	585.171	600.000	611.000	632.000	648.000	664.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.044.595	12.524.800	12.530.400	12.561.900	12.888.600	13.158.300
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.593	41.200	111.200	91.200	71.200	56.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.243.603	852.300	952.100	853.700	854.700	861.700
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	44.963.841	43.313.100	47.509.200	48.453.400	49.787.700	50.952.200
10	830	Personalauszahlungen	-8.611.572	-11.164.500	-10.782.800	-11.017.500	-11.258.000	-11.503.800
11	831	Versorgungsauszahlungen	-884.941	-493.700	-1.080.800	-1.100.100	-1.119.800	-1.139.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.842.174	-10.326.800	-9.351.800	-9.480.000	-9.597.600	-9.552.800
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.348.888	-5.237.300	-5.078.150	-5.033.400	-5.038.400	-5.043.400
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-20.433.644	-21.904.200	-22.846.700	-23.276.600	-23.686.600	-24.100.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-127.967	-185.400	-219.800	-223.300	-228.800	-235.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-201.162	-6.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-43.450.347	-49.318.200	-49.367.850	-50.138.700	-50.937.000	-51.583.400
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.513.494	-6.005.100	-1.858.650	-1.685.300	-1.149.300	-631.200
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.890.231	541.200	562.000	843.300	566.800	451.600
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	217.900	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des materiellen Anlagevermögens	105.875	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	308	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.996.413	591.200	637.000	893.300	616.800	501.600
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.428	-300.000	-159.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.316	-880.000	-1.265.000	-1.700.000	-300.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.197.558	-1.866.000	-1.541.000	-2.334.000	-2.159.000	-1.009.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-97.420	-16.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.690.722	-3.062.000	-3.062.000	-4.181.000	-2.606.000	-1.156.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-694.309	-2.470.800	-2.425.000	-3.287.700	-1.989.200	-654.400
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	819.185	-8.475.900	-4.283.650	-4.973.000	-3.138.500	-1.285.600
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	99.511	2.400.000	2.300.000	3.200.000	1.900.000	600.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-342.592	-518.100	-478.500	-571.500	-635.500	-657.700
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-342.592	-518.100	-478.500	-571.500	-635.500	-657.700
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-243.081	1.881.900	1.821.500	2.628.500	1.264.500	-57.700
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	576.104	-6.594.000	-2.462.150	-2.344.500	-1.874.000	-1.343.300
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	553.985	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-586.329	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-32.344	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	15.922.772	16.466.533	12.592.780	10.130.630	7.786.130	5.912.130

Finanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	543.760	-6.594.000	-2.462.150	-2.344.500	-1.874.000	-1.343.300
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	16.466.532	9.872.533	10.130.630	7.786.130	5.912.130	4.568.830
		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	-872.515	---	---	---	---	---

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 -Einzel- Euro	Ansatz 2025 -Gesamt- Euro
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		877.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.926.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.065.300,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen		25.435.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen		611.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		12.530.400,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		111.200,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		952.100,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		47.509.200,00
10	Personalauszahlungen		-10.782.800,00
11	Versorgungsauszahlungen		-1.080.800,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.351.800,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen		
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		-5.078.150,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		-22.846.700,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-219.800,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		-7.800,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-49.367.850,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-1.858.650,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;		562.000,00
	-Straßenbeitrag Pestalozzistraße	30.000,00	
	-Straßenbeitrag Kellereibergstraße	117.000,00	

	-Investitionszuw. für das Projekt "100 Wilde Bäche/Waldbach"	6.300,00	
	-Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum	223.000,00	
	-Investitionspauschale für Mittelzentren	131.000,00	
	-Investitionszuw. Sonderinvestitionsprogramm	42.300,00	
	-Investitionszuw. KIPG	12.400,00	
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		54.700,00
	-Investitionszuw. Sonderinvestitionsprogramm	42.300,00	
	-Investitionszuw. KIPG	12.400,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		75.000,00
	-Diverse Grundstücke	50.000,00	
	-Verkauf von 2 Feuerwehrfahrzeugen (TSF) der FF Steinbach + Vielbrunn	25.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		637.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-159.000,00
	-Auszahlung für den Ankauf von unbebauten und bebauten Grundstücken	-150.000,00	
	-Auszahlung für Flächenankäufe f.d. Projekt "100 Wilde Bäche/Waldbach"	-9.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.265.000,00
	-Umsetzung Programm Hist. Steinbach (Herrichtung/Aufwertung Fußwege)	-10.000,00	
	-E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen (8 Stück)	-40.000,00	
	-Anlegung Amphibientunnel Am Stadion (Fahrbahn zum Ponyhof)	-10.000,00	
	-Erneuerung Pestalozzistraße	-200.000,00	
	-Erneuerung Kellereibergstraße	-780.000,00	
	-Erneuerung Fußweg im Bereich Kaufland B45 zur Rumillystraße	-50.000,00	
	-Erneuerung Ampelanlage Hammerweg + Stockheimer Knoten	-70.000,00	
	-Neue Stele für den Friedhof Michelstadt	-10.000,00	
	-Überdachung für den Holzhackschnitzzellagerplatz	-95.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-1.541.000,00
	-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	
-Präsentationstechnik für den großen Sitzungssaal (Beamer + Leinwand)	-25.000,00	
-Sonstige Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-5.000,00	
-Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren	-40.000,00	
-Anschaffung Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) für die FF Michelstadt	-200.000,00	
-Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF) f.d. FF Weiten-Gesäß	-50.000,00	
-Einsatzkleidung für die Feuerwehren	-200.000,00	
-Anschaffung Atemschutzgeräte für die Feuerwehren	-100.000,00	
-Anschaffung Rollcontainer (15 Stück) für die Feuerwehren	-15.000,00	
-Hydraulisches Rettungsgeräte für die FF Michelstadt	-30.000,00	
-Anschaffung Schläuche und Schlauchregale für die Feuerwehren	-10.000,00	
-Sonstige Geschäftsausstattung Odenwaldmuseum	-4.000,00	
-Sonstige Geschäftsausstattung Matz-Bibliothek	-1.000,00	
-Sonstige Geschäftsausstattung Lichtigfeldmuseum	-1.000,00	
-Anschaffung Bücher für die Stadtbücherei	-1.000,00	
-Sonstige Geschäftsausstattung Heimatpflege	-18.000,00	
-Sonstige Geschäftsausstattung Grünflächenunterhaltung	-15.000,00	
-Sonstige Geschäftsausstattung Kindergärten	-86.000,00	
-Anschaffung einer Komposttoilette für den Bikepark	-5.000,00	
-Sonstige Geschäftsausstattung Kinderspielplätze	-150.000,00	
-Investitionszuschüsse an Sportvereine	-20.000,00	
-Geschäftsausstattung Friedhöfe	-5.000,00	
-Anschaffung Abfallbehälter für die Friedhöfe Vielbrunn + Weiten-Gesäß	-10.000,00	
-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	
-Dekoration/Beleuchtung für die Innenstadt	-12.000,00	
-Festplatzverteiler (Stromanschluss für den Lindenplatz)	-5.000,00	
-WC-Anlage auf dem Lindenplatz	-10.000,00	
-Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau	-380.000,00	
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)	-3.062.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-2.425.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-4.283.650,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.300.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-478.500,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	1.821.500,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-2.462.150,00
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	12.592.780,08
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.462.150,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	10.130.630,08
	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 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.450	-43.450	-43.836
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-577.500	-582.500	-475.311
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	-30.000	-12.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.400	-29.900	-29.638
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.700	-24.100	-49.027
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-707.050	-709.950	-610.252
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.756.900	2.784.100	2.417.287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.401.000	662.000	652.957
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.600	1.180.550	1.006.254
14	66	Abschreibungen	155.300	107.200	118.822
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	28.000	27.461
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	3.600	3.270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.481.700	4.765.450	4.226.051
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.774.650	4.055.500	3.615.799
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)	4.774.650	4.055.500	3.615.799
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-80.977
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.707
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-70.270
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.774.650	4.055.500	3.545.529
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.150	38.300	35.673
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.150	23.300	20.673
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.806.800	4.078.800	3.566.202

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	50.000	0	50.000	105.875	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	1	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	57.600	0	57.600	113.525	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	-300.000	0	-2.784.000	-2.634.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-2.582	-40.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-143.000	0	-228.000	-276.319	-3.073.000	-2.719.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000	0	-16.000	-14.691	-226.700	-175.700
	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	-320.000	0	-554.000	-303.771	-6.170.300	-5.595.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.400	0	-496.400	-190.246	-6.170.300	-5.595.300

Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.450	-43.450	-43.836
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-577.500	-582.500	-475.311
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	-30.000	-12.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.400	-29.900	-29.638
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.700	-24.100	-49.027
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-707.050	-709.950	-610.252
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.756.900	2.784.100	2.417.287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.401.000	662.000	652.957
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.600	1.180.550	1.006.254
14	66	Abschreibungen	155.300	107.200	118.822
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	28.000	27.461
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	3.600	3.270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.481.700	4.765.450	4.226.051
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.774.650	4.055.500	3.615.799
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)	4.774.650	4.055.500	3.615.799
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-80.977
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.707
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-70.270
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.774.650	4.055.500	3.545.529
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.150	38.300	35.673
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.150	23.300	20.673
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.806.800	4.078.800	3.566.202

Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	50.000	0	50.000	105.875	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	1	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	57.600	0	57.600	113.525	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	-300.000	0	-2.784.000	-2.634.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-2.582	-40.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-143.000	0	-228.000	-276.319	-3.073.000	-2.719.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000	0	-16.000	-14.691	-226.700	-175.700
	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	-320.000	0	-554.000	-303.771	-6.170.300	-5.595.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.400	0	-496.400	-190.246	-6.170.300	-5.595.300

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 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-60
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	69.600	71.697
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.889
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	75
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	4.200	3.800	3.783
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	35.000	37.000	34.824
6780010		Aufw.entsch. für Fraktionen	1.700	1.700	1.610
6840000		amtliche Bekanntmachungen	14.000	14.000	13.126
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel (STVO-Vorsteher)	3.000	3.000	2.100
6861100		Aufw. für Gedenkfeiern u. Trauerfeiern	5.000	5.000	5.647
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	3.500	5.273
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			3.370
14		Abschreibungen	2.300	4.800	4.656
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.200	3.600	3.543
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100	1.200	1.112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.300	74.400	76.353
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.300	74.400	76.293
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	70.300	74.400	76.293
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	70.300	74.400	76.293
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	70.300	74.400	76.293

Produkt 01.00.001 Stadtverordnetenversammlung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Magistratsmitglieder	10	10	10
Sitzungen	42	47	48

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 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.900	-3.900	-3.840
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.600	-3.600	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	-240
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben			-3.600
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-227
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-300	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.200	-4.200	-4.067
11		Personalaufwendungen	337.000	273.700	211.724
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	166.900	115.400	75.382
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			654
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	122.000	123.400	114.600
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.100	26.100	15.261
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.000	8.800	5.828
12		Versorgungsaufwendungen	17.000	31.000	27.055
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.000	31.000	27.055
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500	69.300	48.618
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	24.000	25.000	23.254
6780010		Aufw.entsch. für Fraktionen			831
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	500	500	
6832000		Telefonkosten	500		
6850000		Reisekosten	3.000	3.000	259
6860200		Aufw. für Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2.500	2.500	2.500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	8.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.000	7.000	2.909
6869070		Städteverschwisterung	20.000	20.000	15.225
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			629
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.300	3.011
14		Abschreibungen	300	1.300	759
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300	400	345
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		600	200
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	214
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	417.800	375.300	288.156
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	413.600	371.100	284.089
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	413.600	371.100	284.089
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.562
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.562
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.562
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	413.600	371.100	285.651
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	413.600	371.100	285.651

Produkt 01.00.002 Magistrat							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-214	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	-214	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-214	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. Beispielfhaft 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	17.400	10.529
9001032		Kosten Ortsbeiräte	17.400	17.400	10.529
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	17.400	17.400	10.529
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	17.400	17.400	10.529

Produkt 01.00.003 Ortsbeiräte							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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) (Gegenkonto SK 9001940/Kst. 1601002) + Holzhackschnitzel f.d. Stadthaus (Gegenkonto SK 900170/Kst. 1304600)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.800	-1.582
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.600	-1.800	-1.582
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000	-10.000	-12.400
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	-12.400
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.200	-10.300	-10.184
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.700	-7.700	-7.649
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500	-2.600	-2.535
09		Sonstige ordentliche Erträge	-800	-800	-4.824
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-500	-800
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-82
5391000		Steuererstattungen			-3.715
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-300	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.600	-22.900	-28.990
11		Personalaufwendungen	469.500	528.800	391.244
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	308.100	350.300	251.281
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.795
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	73.900	70.900	66.335
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.000	79.400	50.391
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	24.100	27.800	19.448
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Beschäftigte)			150
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	400	400	489
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			205
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			150
12		Versorgungsaufwendungen	366.000	310.000	272.967
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	366.000	310.000	272.967
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.850	626.450	574.192
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	18.000	19.000	16.271
6051000		Strom	1.000	1.000	1.029
6055000		Treibstoffe	3.000	4.000	3.862
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.000	
6081000		Reinigungsmaterial	6.100	6.100	6.351
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.200	6.300	6.001
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	37.000	37.000	40.790
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	10.500	10.500	9.785
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.808
6166000		Wartungskosten	1.100	1.100	786
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	3.000	4.000	3.110
6173000		Fremdreinigung	5.100	5.000	4.938
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	7.000	2.604
6179050		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Agenda 21)	500	500	393
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.000	26.000	26.793
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	285.000	313.900	272.980
6710000		Leasing	13.500	12.000	1.716
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	14.500	4.500	3.761
6730000		Gebühren	1.800	1.800	1.787

Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost	5.000	5.000	3.707
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000	31.000	34.451
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	3.198
6820000		Porto und Versandkosten	30.000	32.000	30.423
6831000		Datenübertragungskosten	300	300	288
6832000		Telefonkosten	14.250	12.250	14.480
6850000		Reisekosten	300	300	7
6861100		Aufw. für Gedenkfeiern u. Trauerfeiern	1.000	1.000	450
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			315
6871000		Geschenke bis 35 €	3.000	3.000	2.960
6872000		Geschenke über 35 €	1.000	1.000	640
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			5.904
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	4.000	3.663
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	61.000	63.000	62.330
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.700	3.700	3.614
14		Abschreibungen	54.100	40.600	43.852
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.900	1.900	1.880
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	200	100
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600	400	434
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.600	4.600	4.579
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	17.700	13.200	13.731
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	11.000	13.950
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.200	9.300	9.179
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	30.000	28.000	27.461
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	30.000	28.000	27.461
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	639
7030000		Kfz-Steuer	700	700	639
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.543.150	1.534.550	1.310.355
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.520.550	1.511.650	1.281.365
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	1.520.550	1.511.650	1.281.365
25		Außerordentliche Erträge			-1.266
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-25
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-61
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1.180
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.879
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.879
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			613
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	1.520.550	1.511.650	1.281.978
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.750	20.900	24.232
9001050		Kosten Hauptverwaltung	25.750	20.900	24.232
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	25.750	20.900	24.232
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	1.546.300	1.532.550	1.306.210

Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	75	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	7.600	0	7.600	7.724	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	-95.000	0	-105.000	-51.913	-1.569.000	-1.359.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000	0	-16.000	-14.691	-225.700	-174.700
	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	-112.000	0	-121.000	-76.783	-1.895.800	-1.634.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.400	0	-113.400	-69.059	-1.895.800	-1.634.800

Investitionen Produkt 01.00.010 Hauptverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
GWG-BGA GWG der BGA	-20.000,00	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-312.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-312.000,00
I0100-02 Büromöbel u. sonst. Ausstattung	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-835.000,00
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	-835.000,00
I0100-24 Ladeinfrastruktur E- Fahrzeuge (2 Wallboxen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I0100-25 Neue Einbauküche + Kühlschrank 2. OG Stadthaus	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
I0100-31 Präsentationstechnik f.d. großen Sitzungssaal	-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
K09 Stadthaus- Holzhackschnitzelanlage	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	33.600,00
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	33.600,00
K10 Stadthaus- Brandmeldeanlage	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
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	16.000,00
K11 Altes Rathaus-Fassaden- u. Dachsanierung	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	11.200,00
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	11.200,00
VERSORG Versorgungsrücklage	-17.000,00	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-167.200,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-17.000,00	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-167.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-112.000,00	0,00	-121.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-1.359.200,00
Gesamtsumme Einzahlungen	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	60.800,00
Gesamtsumme	-104.400,00	0,00	-113.400,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00	-1.298.400,00

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	0
9001034		Kosten Ausländerbeirat	4.000	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	4.000	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	4.000	0	0

Produkt 01.00.014 Ausländerbeirat							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 01.00.020 IT Dienstleistung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-3.000	-3.824
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-4.000	-3.000	-3.720
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-104
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-20.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-20.000	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.800	-19.100	-19.033
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.800	-19.100	-19.033
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.800	-42.100	-22.857
11		Personalaufwendungen	130.900	114.700	62.528
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	102.000	87.000	48.101
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			780
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.700	20.700	9.832
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.200	7.000	3.816
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.600	111.500	88.034
6010200		Aufwendungen für Datenverarbeitung (Hardware)	5.000	5.000	6.782
6166000		Wartungskosten	5.000	5.000	4.326
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.500	2.306
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	71.100	70.000	59.476
6831000		Datenübertragungskosten	12.000	28.000	11.974
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			3.171
14		Abschreibungen	82.400	45.700	55.782
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	32.200	27.600	28.490
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.900	300	266
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	173
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	33.100	12.300	15.151
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	5.300	11.702
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.900	271.900	206.344
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	288.100	229.800	183.487
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	288.100	229.800	183.487
25		Außerordentliche Erträge			-3.609
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.609
26		Außerordentliche Aufwendungen			7.038
7970000		periodenfremde Aufwendungen			7.038
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.429
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	288.100	229.800	186.916
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	288.100	229.800	186.916

Produkt 01.00.020 IT Dienstleistung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-10.000	0	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000	0	-120.000	-163.010	-1.381.000	-1.246.000
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	-45.000	0	-130.000	-163.010	-1.391.000	-1.256.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	0	-130.000	-163.010	-1.391.000	-1.256.000

Investitionen Produkt 01.00.020 IT Dienstleistung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	-121.000,00
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	-121.000,00
I0100-04 Ausstattung Datenverarbeitung (IT-Dienstl.)	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-823.000,00
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	-823.000,00
I0100-18 Software f. Infrastrukturobjekte Bau-u. Liegensh.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
I0100-22 Software newsystem eAkte Modul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I0100-26 Glasfaser Inhouse- Verkabelung/Erneuerung Switche	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
I0100-27 WLAN-Abdeckung Verwaltungsgebäude	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
I0100-28 Installation öffentlicher WLAN-Hotspots	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000,00	0,00	-130.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-1.191.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-45.000,00	0,00	-130.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-1.191.000,00

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.
- 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 2023
			2025	2024	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-40
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-40
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.600	-4.400	-1.200
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.600	-4.400	
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben			-1.200
09		Sonstige ordentliche Erträge	-700	-700	-15.430
5380000		Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal)			-14.750
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-700	-700	-680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.300	-5.100	-16.670
11		Personalaufwendungen	284.800	273.600	371.376
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	127.300	112.400	103.814
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.793
6201010		Zuführ. Urlaubs-/Überstd.rückstell. Beschäft. Lohn			83.976
6301010		Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellung Beamte			13.152
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.200	25.600	21.485
6401010		Zuf.Urlaubs-/Überstd.rückstell. Beschäftigte AG-SV			17.182
6402000		Künstlersozialabgabe	2.000	3.000	1.555
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	35.200	30.000	29.651
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.100	8.600	8.130
6470110		Zuf. Urlaubs-/Überstd.rückstell. Beschäftigte ZVK			5.815
6490100		Beihilfen Bezügebereich (Beamte)	10.000	10.000	10.962
6490500		Beihilfen Bezügebereich (Versorgungsempfänger)	35.000	35.000	23.740
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Beschäftigte)	2.000	2.000	716
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	20.000	29.907
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	1.000	
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.000	6.000	5.000
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	20.000	20.000	14.498
12		Versorgungsaufwendungen	991.000	272.000	309.668
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	966.000	249.000	274.101
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	25.000	23.000	35.567
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	60.900	28.606
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	24.000	26.000	23.920
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	1.452
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst	1.500	1.500	1.470
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.300	1.000
6850000		Reisekosten	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	31.000	31.000	764
14		Abschreibungen	5.000	4.200	4.475
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.400	3.800	3.887
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.600	400	588
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.339.600	610.700	714.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.333.300	605.600	697.455
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	1.333.300	605.600	697.455
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	1.333.300	605.600	697.455

Produkt 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	<u>1.333.300</u>	<u>605.600</u>	<u>697.455</u>

Produkt 01.00.030 Personalstelle u. sonst. Personalangelegenheiten							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-16.567	-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	-16.567	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-16.567	-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 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-15
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.200	-40.200	-44.070
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-40.200	-40.200	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.870
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben			-40.200
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-8.853
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-8.626
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-300	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.550	-40.550	-52.938
11		Personalaufwendungen	556.900	584.600	530.312
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	346.100	388.400	351.291
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			5.034
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	111.400	78.100	72.854
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.300	88.200	72.716
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	27.100	29.900	27.567
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Beschäftigte)			150
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			700
12		Versorgungsaufwendungen	11.000	20.000	17.991
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.000	20.000	17.991
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400	104.600	92.663
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	450
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.200	8.000	8.038
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	58.000	57.000	56.897
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	8.500	10.000	7.449
6772010		Aufwendungen f. Beratung u. Prüfung d. Bilanz	12.000	28.000	15.828
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	200	200	219
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500	400	258
6850000		Reisekosten	500	500	454
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			3.071
14		Abschreibungen		100	9
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		100	9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	656.300	709.300	640.975
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	615.750	668.750	588.037
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	615.750	668.750	588.037
26		Außerordentliche Aufwendungen			60
7970000		periodenfremde Aufwendungen			60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			60
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	615.750	668.750	588.097
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

Produkt 01.00.040 Kämmerei/Steueramt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	<u>602.750</u>	<u>655.750</u>	<u>575.097</u>

Produkt 01.00.040 Kämmerei/Steueramt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	1	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	1	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	-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	0	0	0	0	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1	-1.000	-1.000

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 2023
			2025	2024	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.000	-37.000	-37.254
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-10
5101090		Vollstreckungsgebühren	-37.000	-37.000	-37.244
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-595
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-595
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	-38.076
11		Personalaufwendungen	240.200	266.100	247.202
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.100	163.300	151.944
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.648
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.200	52.800	49.158
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.500	37.500	31.569
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.400	12.500	11.883
12		Versorgungsaufwendungen	8.000	14.000	11.942
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.000	14.000	11.942
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.250	34.900	21.827
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			124
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	250
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	3.600	3.400	3.282
6750000		Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbe	15.000	25.000	9.656
6771030		Aufwendungen für Revisionsamt	7.000	5.000	7.549
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	500	500	194
6832000		Telefonkosten	250	100	140
6850000		Reisekosten	100	100	145
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			407
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	80
14		Abschreibungen	2.000	2.000	923
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			29
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	894
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.450	317.000	281.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.150	279.700	243.818
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	240.150	279.700	243.818
26		Außerordentliche Aufwendungen			168
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			143
7970000		periodenfremde Aufwendungen			25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			168
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	240.150	279.700	243.986
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

Produkt 01.00.050 Stadtkasse					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	<u>238.150</u>	<u>277.700</u>	<u>241.986</u>

Produkt 01.00.050 Stadtkasse							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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
(Der Ansatz war in 2024 im Produkt 02.01.010 "Ordnungsamt" veranschlagt.
Produkt 02.01.010 "Ordnungsamt" veranschlagt (Jahnstr. 9-11).
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.310
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	-6.310
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.400	-8.400	-11.400
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.400	-8.400	
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben			-8.400
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-3.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400	-500	-421
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-500	-421
09		Sonstige ordentliche Erträge	-45.300	-21.700	-22.585
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-22.900	-400	-393
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-19.000	-18.000	-18.735
5300120		Nebenerlöse aus Erbbauzinsen	-3.100	-3.000	-3.105
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-126
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-300	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.100	-36.600	-40.716
11		Personalaufwendungen	149.600	148.400	140.256
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.100	67.100	64.104
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.068
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.800	61.000	56.594
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.400	15.200	13.258
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.300	5.100	4.952
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Beschäftigte)			150
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			130
12		Versorgungsaufwendungen	8.000	15.000	13.333
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.000	15.000	13.333
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	60.450	26.487
6051000		Strom	2.000		-353
6052000		Gas	5.000		-407
6058000		Wasser und Abwasser	1.500		
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	2.000	2.095
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			170
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	20.000	6.872
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	22.000	35.000	15.832
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung (Bauhof u.a.)	1.300	1.050	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	112
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	4.000		
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost			486
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	250	250	152
6840000		amtliche Bekanntmachungen	400	400	
6850000		Reisekosten	100	100	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	18
6871000		Geschenke bis 35 €			25
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	800	1.405
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	78
14		Abschreibungen	5.800	5.200	5.183

Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.800	5.100	5.110
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		100	33
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			40
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	2.900	2.631
7020000		Grundsteuer	4.200	2.900	2.631
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>222.000</u>	<u>231.950</u>	<u>187.890</u>
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	<u>161.900</u>	<u>195.350</u>	<u>147.174</u>
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	<u>161.900</u>	<u>195.350</u>	<u>147.174</u>
25		Außerordentliche Erträge			-76.102
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-77.602
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			1.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-76.102
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	<u>161.900</u>	<u>195.350</u>	<u>71.072</u>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			912
9001150		Kosten Liegenschaftsamt			912
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)			<u>912</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	<u>161.900</u>	<u>195.350</u>	<u>71.984</u>

Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	50.000	0	50.000	105.800	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	50.000	0	50.000	105.800	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	-300.000	0	-2.724.000	-2.574.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-2.582	-30.000	-10.000
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	-160.000	0	-300.000	-2.582	-2.754.000	-2.584.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	0	-250.000	103.218	-2.754.000	-2.584.000

Investitionen Produkt 01.00.060 Liegenschaftsamt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0100-06 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
I0100-07 Grunderwerb unbebaute + bebaute Grundstücke	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.808,00
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	4.857.808,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.024.000,00
I0100-29 Programm Hist. Steinbach Herrichtung Fußweg	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
I0100-30 Ankauf Kutscherhaus	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.000,00	0,00	-300.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.754.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.277.808,00
Gesamtsumme	-110.000,00	0,00	-250.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	2.523.808,00

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
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 01.00.070 Stadtarchiv					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-198
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400	-400	-198
09		Sonstige ordentliche Erträge			3.118
5391000		Steuererstattungen			3.118
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400	-400	2.920
11		Personalaufwendungen	74.200	73.400	55.593
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.600	56.400	42.971
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			579
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.300	12.800	8.817
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.300	4.200	3.226
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800	42.850	52.382
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	3.000	2.593
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			80
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	506
6166000		Wartungskosten	500	500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	460
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400	2.000	1.920
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	45.500	33.800	45.976
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	200	200	239
6832000		Telefonkosten	200	250	193
6850000		Reisekosten	200	300	33
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			99
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	300	284
14		Abschreibungen	3.400	3.300	3.182
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	100	100	100
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	200	400	363
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.100	2.800	2.719
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.400	119.550	111.157
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.000	119.150	114.077
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	131.000	119.150	114.077
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	131.000	119.150	114.077
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	131.000	119.150	114.077

Produkt 01.00.070 Stadtarchiv							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-3.000	0	-3.000	-44.614	-113.000	-104.000
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	-44.614	-118.500	-109.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-44.614	-118.500	-109.500

Investitionen Produkt 01.00.070 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	-63.000,00
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	-63.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-63.000,00
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	-63.000,00

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-513.800	-520.800	-408.800
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-513.800	-520.800	-403.040
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-5.760
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-513.800	-520.800	-408.800
11		Personalaufwendungen	513.800	520.800	407.052
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	395.600	395.700	308.472
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.168
6251010		Aufstockung ATZ			2.274
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	86.800	94.900	67.037
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	31.400	30.200	24.951
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			150
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.748
6850000		Reisekosten			391
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.357
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	513.800	520.800	408.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.00.080 Gebäudemanagement							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.550	-282.050	-272.314
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.500	-200.000	-256.009
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.200	-7
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.000	-34.100	-33.769
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-600	-549
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-393.250	-517.950	-562.648
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	824.200	803.600	735.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.500	1.129.800	1.017.653
14	66	Abschreibungen	211.700	200.700	215.926
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.800	134.200	120.861
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.000	8.500	16.804
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	400	389
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.240.300	2.277.200	2.107.388
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.847.050	1.759.250	1.544.740
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)	1.847.050	1.759.250	1.544.740
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	0	-10.864
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.566
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.000	0	-8.298
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.822.050	1.759.250	1.536.442
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.600	2.542
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.600	2.542
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.824.350	1.761.850	1.538.984

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.900	0	68.900	4.861	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	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	29.900	0	68.900	4.861	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	-150	-243.000	-243.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-650.000	-1.300.000	-838.000	-153.671	-8.156.000	-4.921.000
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	-22.060	-309.750	-309.750
	Summe	-650.000	-1.300.000	-838.000	-175.881	-9.789.750	-6.554.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620.100	-1.300.000	-769.100	-171.020	-9.789.750	-6.554.750

Produktgruppe 0200 Statistik und Wahlen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-15.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	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)	-10.000	-15.000	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	12.500	14.000	10.614
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)	12.500	14.000	10.614
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.500	-1.000	10.614
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)	2.500	-1.000	10.614
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)	2.500	-1.000	10.614
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	2.500	-1.000	10.614

Produktgruppe 0200 Statistik und Wahlen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Wahlen	1	1	0

Ergänzende Erläuterungen:

- 5481000: Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2025
- 6720200: Pflegekosten Votemanager, Wahlscheine online, Abrechnung Wahlen
- 6993090: Bundestagswahl

Produkt 02.00.001 Wahlen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-15.000	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-10.000	-15.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-15.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	14.000	10.614
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	6.000	6.500	5.596
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500	500	561
6993090		übr.sonst.betriebl.Aufwend.(Wahlen)	6.000	7.000	4.458
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.500	14.000	10.614
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.500	-1.000	10.614
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	2.500	-1.000	10.614
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	2.500	-1.000	10.614
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	2.500	-1.000	10.614

Produkt 02.00.001 Wahlen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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

Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283.550	-262.050	-262.276
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.500	-180.000	-251.077
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.615
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200	-200	-179
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-555
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-327.250	-442.250	-512.471
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	765.800	746.400	682.765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.700	560.900	481.142
14	66	Abschreibungen	15.300	17.600	18.997
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.800	122.200	114.259
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	400	389
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.375.700	1.447.500	1.297.552
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.048.450	1.005.250	785.081
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)	1.048.450	1.005.250	785.081
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.064
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.111
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.048.450	1.005.250	780.970
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	1.048.450	1.005.250	780.970

Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-150	-43.000	-43.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-18.000	-8.920	-275.000	-260.000
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	-18.000	-9.070	-318.000	-303.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-18.000	-9.070	-318.000	-303.000

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung 02

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 02.01.001 Standesamt

Kostenstellen: 0201001 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100.000	100.000	86.505
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	100.000	100.000	86.505
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>86.505</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>86.505</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>86.505</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>86.505</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>86.505</u>

Produkt 02.01.001 Standesamt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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: 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.
- 5481000: Kostenerstattung Pauschalen Tagessätze u. a.(Flüchtlingshilfe)
- 6051000: Stromkosten für die stationären Blitzer in Steinbach und Stockheim + Stromkosten für Flüchtlingswohnungen
- 6054000: Heizöl für Flüchtlingswohnungen
- 6058000: Contistr. 4 (0201060)
- 6069000: Hier wird die Anschaffung von neuen Straßenschildern u.a. verbucht.
- 6161000: Sanierung Obdachlosenunterkunft Contistr. 4 (0201060)
- 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. , Miete für Bauwagen f.d. Obdachlosenunterbringung
- 6701020: Mietkosten f.d. städt. Gebäude an den EigB BVL (Der Ansatz für das Objekt Jahnstr. 9-11 wurde in das Produkt 01.00.060, Kst. 0100062 "Bebaute Grundstücke" verschoben. Im Gegenzug wurde der Ansatz für das Objekt Schulbuckel 11 vom Produkt 07.02.001 nunmehr auf der Kostenstelle 0201060 veranschlagt.)
- 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), der Ansatz für die Buswartehäuschen wurde in das Produkt 12.06.001 "ÖPNV" verschoben
 - 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 2023
			2025	2024	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.050	-150.050	-143.741
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-62
5101010		öff.-rechtl.Verw.geb.(Gewerbean- u. -abmeld.)	-15.000	-16.000	-14.365
5101020		öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb.(Abg.Straßenverk.)	-23.000	-18.000	-24.892
5101040		öff.-rechtl.Verwgeb.(Gaststättenkonz.+Gestattung)	-4.000	-3.000	-3.872
5101050		öff.-rechtl.Verw.geb.(Fischereiabg.,Beglaub.,Sonst	-4.000	-3.000	-3.725
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-110.000	-110.000	-96.825
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.500	-180.000	-251.077
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-43.000	-179.500	-246.948
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-439
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-3.690
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			1.615
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			1.615
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200	-200	-179
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200	-200	-179
09		Sonstige ordentliche Erträge			-555
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-555
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.750	-330.250	-393.937
11		Personalaufwendungen	578.700	564.700	513.627
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	450.700	433.700	394.871
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			6.752
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.900	97.700	81.074
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	35.100	33.300	30.930
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.900	449.450	378.826
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	850	1.000	696
6020000		Hilfsstoffe			796
6051000		Strom	5.600	25.000	19.881
6052000		Gas		8.000	6.542
6054000		Heizöl	3.000	10.000	5.707
6056000		Wasser (7 %) BgA			-59
6058000		Wasser und Abwasser	300	1.900	1.549
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	20.000	810
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	21.500	25.000	20.285
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	5.000	2.783
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	2.000	508
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	75.000		
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	800	5.000	
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	800	5.000	
6165010		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr.,Infr.(EB Bauhof)	45.000	45.000	34.252
6166000		Wartungskosten			68
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	1.600	2.800	1.108
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.000	30.000	22.384
6179060		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Signalanlage)	6.000	6.000	5.664
6179180		Aufwendungen f.bez.Leist.(TKS)	46.000	75.000	76.415
6179190		Aufwendungen f.bez.Leist.(Obdachlose)	25.000	25.000	6.393
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.000	108.000	140.242

Produkt 02.01.010 Ordnungsamt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	14.000	11.200	9.680
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	15.000	19.500	10.022
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		5.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	2.000	3.038
6820000		Porto und Versandkosten	5.000	6.500	4.330
6831000		Datenübertragungskosten	100	100	67
6832000		Telefonkosten	1.000	1.000	1.216
6840000		amtliche Bekanntmachungen	200	300	76
6850000		Reisekosten	300	300	103
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung			3.595
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	1.200	347
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	450	331
14		Abschreibungen	15.000	17.000	18.495
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	100	100	46
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.000	3.400	3.468
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	1.200	300	291
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300	1.700	1.658
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900	1.200	1.172
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.800	3.900	3.836
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	700	500	405
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.900	6.422
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.196
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.000	15.200	20.599
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.000	15.200	20.599
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	400	389
7020000		Grundsteuer	100	400	389
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	967.700	1.046.750	931.936
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	767.950	716.500	537.999
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	767.950	716.500	537.999
25		Außerordentliche Erträge			-6.159
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-2.972
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-3.187
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.064
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.064
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.095
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	767.950	716.500	533.904
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	767.950	716.500	533.904

Produkt 02.01.010 Ordnungsamt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-150	-43.000	-43.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-18.000	-7.923	-275.000	-260.000
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	-18.000	-8.073	-318.000	-303.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-18.000	-8.073	-318.000	-303.000

Investitionen Produkt 02.01.010 Ordnungsamt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	-76.000,00
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	-76.000,00
I0201-10 Mobile Geschwindigkeitsanzeigetafel	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
I0201-11 Zwei E-Bikes für die Stadtpolizei	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	-18.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-89.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	-18.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-89.000,00

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 + Gebühren für Fotos
- 6101000: Hier werden die Kosten für die Personalausweise, Reisepässe + Gebühren für Fotos 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.500	-112.000	-118.535
5101030		öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb.(EMA)	-125.000	-110.000	-116.005
5101050		öff.-rechtl.Verw.geb.(Fischereiabg.,Beglaub.,Sonst	-2.500	-2.000	-2.530
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-127.500	-112.000	-118.535
11		Personalaufwendungen	187.100	181.700	169.137
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	146.000	139.600	130.343
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.108
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.900	31.600	26.750
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.200	10.500	9.936
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.800	111.450	102.315
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	428
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	80.000	75.000	69.896
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	212
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	31.000	33.500	30.251
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	2.000	2.000	1.528
6850000		Reisekosten		150	
14		Abschreibungen	300	600	502
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	600	502
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.800	7.000	7.155
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	6.000	6.000	6.408
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	800	1.000	747
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	308.000	300.750	279.109
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.500	188.750	160.574
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	180.500	188.750	160.574
25		Außerordentliche Erträge			-17
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	180.500	188.750	160.557
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	180.500	188.750	160.557

Produkt 02.01.030 Bürgerbüro							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-997	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	-997	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-997	0	0

Produktgruppe 0202 Brandschutz					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-10.038
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-4.932
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.200	-1.622
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.800	-33.900	-33.590
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-600	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.000	-60.700	-50.177
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.400	57.200	52.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.300	554.900	525.897
14	66	Abschreibungen	196.400	183.100	196.928
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	6.601
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.000	8.500	16.804
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)	852.100	815.700	799.222
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	796.100	755.000	749.045
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)	796.100	755.000	749.045
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	0	-4.688
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	502
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.000	0	-4.187
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	771.100	755.000	744.858
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.600	2.542
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.600	2.542
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	773.400	757.600	747.400

Produktgruppe 0202 Brandschutz							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.900	0	68.900	4.861	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	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	29.900	0	68.900	4.861	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	0	-200.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-645.000	-1.300.000	-820.000	-144.751	-7.878.000	-4.658.000
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	-22.060	-309.750	-309.750
	Summe	-645.000	-1.300.000	-820.000	-166.811	-9.451.750	-6.231.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-615.100	-1.300.000	-751.100	-161.950	-9.451.750	-6.231.750

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 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Feuerwehreinsätze insgesamt	321	373	459
davon			
Michelstadt	177	219	254
Rehbach	2	9	12
Steinbach	37	29	37
Steinbuch	10	8	6
Stockheim	27	30	53
Vielbrunn	22	32	37
Weiten-Gesäß	10	16	25
Würzburg	36	30	35

Ergänzende Erläuterungen:

- 5110000: Feuerwehreinsätze, Brandsicherheitswachdienste
- 5422000: Landeszuwendung für die Unterbringung des Strahlenspürtruppfahrzeuges
- 6070000: Anschaffung von Schutzkleidung für die Feuerwehren
- 6131000: Aufwandsentschädigung für den Sicherheitsbeauftragten
- 6131070: Zusätzliche stv. Wehrführer
- 6166000: Elektroprüfungen, Pumpenwartungen, Wartung neue Stromerzeuger/
Fahrzeug Stromeinspeisungen u.a.
- 6173000: Grundreinigung der Feuerwehrrhäuser/1 x jährlich
- 6701020: Mietkosten f.d. Feuerwehrrhäuser an den EigB BVL
- 6720200: Softwarepflegekosten Alarmmonitor, Florix/ZMS, Gefahrstoffdatenbank Resy und
Software für Gerätewartung
- 6872000: Jubiläumsgeschenke für die Feuerwehrangehörigen
- 6872010: Freikarten f.d. Schwimmbad (FF + DRK)
- 6880000: Interne Führungskräfte-schulung, Teilnahme Brandsimulationsanlage +
vollständige Finanzierung der LKW-Führerscheine
- 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 2023
			2025	2024	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-10.038
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000	-20.000	-10.038
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-4.932
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	-4.493
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-315
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-125
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.200	-1.200	-1.622
5422000		Zuweis f. lfd Zwecke vom Kreis,Gemeinden,GemVerb.	-1.200	-1.200	-1.622
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.800	-33.900	-33.590
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.900	-4.900	-4.861
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.900	-29.000	-28.729
09		Sonstige ordentliche Erträge		-600	6
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-600	-625
5391000		Steuererstattungen			631
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.000	-60.700	-50.176
11		Personalaufwendungen	58.400	57.200	52.992
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.400	44.000	41.058
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			480
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.400	9.900	8.336
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.600	3.300	3.118
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.300	554.900	525.897
6010010		Aufwendungen für Atemschutz	10.000	10.000	6.453
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	110
6020000		Hilfsstoffe	5.000	5.000	6.225
6055000		Treibstoffe	20.000	20.000	20.642
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000	8.000	10.959
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	17.000	17.000	16.802
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	832
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	6.174
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100	100	72
6131070		Aufw. Entsch. für Wehrführer	23.000	22.000	21.975
6131080		Aufw. Entsch. für Gerätewarte	7.000	7.000	5.820
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	12.000	12.000	9.442
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	4.000	4.000	1.812
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	45.000	38.000	43.067
6166000		Wartungskosten	30.000	30.000	15.986
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	100	100	
6173000		Fremdreinigung	4.000	4.000	2.736
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	2.286
6179170		Aufwendungen f.bez.Leist.(Atemschutz)	8.000	8.000	6.440
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			3.992
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	269.900	255.500	269.140
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	1.500	1.500	842
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	900	900	900
6832000		Telefonkosten	4.000	4.000	3.586
6850000		Reisekosten			22

Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
6872000		Geschenke über 35 €	5.000	5.000	3.100
6872010		Freikarten Schwimmbad	9.000	10.000	8.635
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.000	20.000	4.287
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	23.000	23.000	19.656
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	23.000	21.000	20.450
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.500	2.500	2.415
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	10.000	11.038
14		Abschreibungen	196.400	183.100	196.928
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	200	200	195
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	3.000	4.200	3.942
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.100	1.500	2.028
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	34.500	16.600	16.355
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.900	1.600	1.679
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	77.400	89.100	88.943
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.900	3.400	3.071
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000	59.100	73.335
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.400	7.400	7.383
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000	12.000	6.601
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000	10.000	5.498
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000	2.000	849
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			255
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.000	8.500	16.804
7354900		andere Umlagen	9.000	8.500	16.804
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	852.100	815.700	799.222
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	796.100	755.000	749.046
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	796.100	755.000	749.046
25		Außerordentliche Erträge	-25.000		-4.688
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-25.000		
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-247
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4.441
26		Außerordentliche Aufwendungen			502
7970000		periodenfremde Aufwendungen			502
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.000		-4.186
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	771.100	755.000	744.860
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.600	2.542
9001270		Kosten Feuerwehren-Bevölkerungsschutz	2.300	2.600	2.542
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	2.300	2.600	2.542
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	773.400	757.600	747.402

Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.900	0	68.900	4.861	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	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	29.900	0	68.900	4.861	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	0	-200.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-645.000	-1.300.000	-820.000	-144.751	-7.878.000	-4.658.000
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	-22.060	-309.750	-309.750
	Summe	-645.000	-1.300.000	-820.000	-166.811	-9.468.750	-6.248.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-615.100	-1.300.000	-751.100	-161.950	-9.468.750	-6.248.750

Investitionen Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0202-01 Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren	-15.000,00	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-858.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-898.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I0202-24 Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) f.d. FF Michelstadt	-200.000,00	0,00	0,00	-542.700,00	0,00	0,00	-742.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	157.300,00	0,00	0,00	157.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-200.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
I0202-25 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-L f.d. FF Steinbach	0,00	0,00	-172.500,00	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
I0202-26 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) f.d. FF Weiten-Gesäß	-50.000,00	0,00	-143.500,00	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	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
I0202-27 Einsatzkleidung für die Feuerwehren	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-475.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-475.000,00
I0202-28 Soft- und Hardware für die Gerätewartung	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
I0202-29 Anschaffung Atemschutzgeräte für die Feuerwehren	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-290.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-290.000,00
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.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
I0202-31 Spinde f.d. Schwarz/Weiß-Trennung Stockheim + W.-G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

Investitionen Produkt 02.02.000 Feuerwehren-Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
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
I0202-32 Staffellöschfahrzeug (STLF 20) f.d. FF Michelstadt	0,00	-650.000,00	0,00	-548.200,00	0,00	0,00	-548.200,00
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	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000,00)	0,00	0,00	
I0202-33 Anschaffung Helme f.d. Feuerwehren	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
I0202-34 Anschaffung Rollcontainer f.d. Feuerwehren	-15.000,00	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	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I0202-35 Hydraulisches Rettungsgerät FF Michelstadt	-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
I0202-36 Einsatzleitwagen (ELW1) f.d. FF Michelstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.100,00	-207.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
I0202-37 Gerätewagen-Logistik (GW-L2) f.d. FF Michelstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	-551.200,00	0,00	-551.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00
I0202-38 Spinde f.d. Schwarz/Weiß-Trennung FF Vielbrunn	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
I0202-39 Staffellöschfahrzeug (STLF 20) f.d. FF Vielbrunn	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	-548.200,00	0,00	-548.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	101.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-650.000,00)	0,00	
I0202-40 Anschaffung Schläuche und Schlauchregale	-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
K03 Ersatzbeschaffung TLF 20/40	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	39.200,00
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	39.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-645.000,00	-1.300.000,00	-820.000,00	-1.440.000,00	-1.465.000,00	-315.000,00	-5.698.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	29.900,00	0,00	68.900,00	264.000,00	163.000,00	47.800,00	603.300,00
Gesamtsumme	-615.100,00	-1.300.000,00	-751.100,00	-1.176.000,00	-1.302.000,00	-267.200,00	-5.094.700,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.430
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	-37.100	-15.313
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.500	-34.400	-33.774
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.700	-22.700	-34.175
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.000	-94.300	-84.692
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.100	251.600	172.153
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	19.000	16.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.400	1.141.850	989.316
14	66	Abschreibungen	103.100	79.400	80.756
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.400	38.400	19.419
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)	1.748.000	1.530.250	1.277.885
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.677.000	1.435.950	1.193.193
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)	1.677.000	1.435.950	1.193.193
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-129
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-129
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.677.000	1.435.950	1.193.064
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.400	-17.400	-10.529
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	19.088
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600	4.600	8.559
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.677.600	1.440.550	1.201.623

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	68.600	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	68.600	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.056	-354.000	-354.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-20.000	-123.882	-1.081.000	-1.081.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.000	0	-12.000	-36.346	-278.000	-215.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.754	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	-90.000	0	-32.000	-163.284	-1.713.000	-1.650.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000	0	-32.000	-94.684	-1.713.000	-1.650.000

Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	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	-1.248
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.600	-24.600	-24.571
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-5.000	-13.261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.400	-30.500	-39.081
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.700	113.100	42.954
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.250	327.000	244.133
14	66	Abschreibungen	45.300	43.500	45.579
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)	430.250	483.600	332.665
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	394.850	453.100	293.584
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)	394.850	453.100	293.584
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)	394.850	453.100	293.584
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	394.850	453.100	293.584

Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.625	-565.000	-565.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-6.000	-357	-87.000	-72.000
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	-6.000	0	-6.000	-31.982	-687.000	-672.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-6.000	-31.982	-687.000	-672.000

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:

- 5060000: Verkauf Museumsführer u.a.
- 5300100: Miete für den Schenkenskeller und Räume im Museum
- 5309900: Eintrittsgelder Stadtmuseum
- 5428000: Spenden
- 6051000: Synagoge
- 6058000: Brunnen Kellerei + Niederschlagswassergebühr für die Synagoge
- 6089000: Material f.d. Einrichtung eines Vortragsraumes (0401101)
- 6120020: Kosten für Sonderausstellungen
- 6161000: Dachsanierung Anbau Synagoge (ca. 20,000 €)
- 6701020: Mietkosten f. Gebäude an den EigB BVL
- 6861000: Theaterstücke, Veranstaltungen
- 6909000: Ausstellungsversicherungen, Gemäldeversicherungen
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-100	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-800	-800	-1.248
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-800	-800	-1.248
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	-10.000	-5.000	-13.261
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	-5.000	-1.450
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-203
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-5.000		-723
5391000		Steuererstattungen			-10.886
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.400	-30.500	-39.080
11		Personalaufwendungen	67.700	113.100	42.954
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.400	81.900	33.149
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.600	25.500	7.865
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.700	5.700	1.940
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.650	316.300	230.559
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	524
6020000		Hilfsstoffe		100	
6051000		Strom	10.000	11.000	9.487
6058000		Wasser und Abwasser	550	400	559
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	18
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	600	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	300	357
6081000		Reinigungsmaterial	200	500	185
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.200	1.200	1.058
6120020		Fremdleistungen für Veranstaltungen	10.000	15.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	373
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	10.000	10.000	6.390
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	6.500	9.500	1.734
6166000		Wartungskosten	100	100	19
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung (Bauhof u.a.)	800	1.500	225
6173000		Fremdreinigung	300	100	261
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	2.500	1.294
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	222.500	228.800	201.420
6730000		Gebühren	100	100	73
6832000		Telefonkosten	1.600	1.600	1.549
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	16
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.200	5.400	5.016
14		Abschreibungen	45.300	43.400	45.554
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	100	100	58
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	800	800	787
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	44.400	42.100	44.352
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		400	357

Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>415.650</u>	<u>472.800</u>	<u>319.067</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>380.250</u>	<u>442.300</u>	<u>279.987</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>380.250</u>	<u>442.300</u>	<u>279.987</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>380.250</u>	<u>442.300</u>	<u>279.987</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>380.250</u>	<u>442.300</u>	<u>279.987</u>

Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-28.000	-28.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.625	-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	-5.000	-357	-73.000	-61.000
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	-5.000	-31.982	-666.000	-654.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-31.982	-666.000	-654.000

Investitionen Produkt 04.01.001 Museen und Ausstellungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0401-01 Anlagevermögen Stadtmuseum	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-65.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-44.000,00
I0401-03 Anlagevermögen Lichtigfeldmuseum	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.000,00
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	-14.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-86.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-86.000,00

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	10.700	13.574
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	300	300	307
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	131
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	13.000	9.600	13.136
14		Abschreibungen		100	25
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		100	25
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>14.600</u>	<u>10.800</u>	<u>13.599</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>14.600</u>	<u>10.800</u>	<u>13.599</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>14.600</u>	<u>10.800</u>	<u>13.599</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>14.600</u>	<u>10.800</u>	<u>13.599</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>14.600</u>	<u>10.800</u>	<u>13.599</u>

Produkt 04.01.200 Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-14.000	-11.000
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	-21.000	-18.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-21.000	-18.000

Investitionen Produkt 04.01.200 Nicolaus-Matz-Bibliothek (Kirchenbibliothek)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	-21.000,00
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	-14.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.000,00
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	-21.000,00

Produktgruppe 0407 Büchereien					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	25.650	26.850	22.990
14	66	Abschreibungen	900	900	891
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	27.750	23.881
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.550	27.750	23.881
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	27.750	23.881
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	27.750	23.881
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	27.750	23.881

Produktgruppe 0407 Büchereien							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-1.000	0	-1.000	-896	-38.000	-35.000
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	-896	-38.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-896	-38.000	-35.000

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.650	26.850	22.990
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	73
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700	700	625
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	24.000	25.100	21.648
6730000		Gebühren	100	100	73
6832000		Telefonkosten	500	600	570
14		Abschreibungen	900	900	891
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	900	900	891
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>26.550</u>	<u>27.750</u>	<u>23.881</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>26.550</u>	<u>27.750</u>	<u>23.881</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>26.550</u>	<u>27.750</u>	<u>23.881</u>
28		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>26.550</u>	<u>27.750</u>	<u>23.881</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>26.550</u>	<u>27.750</u>	<u>23.881</u>

Produkt 04.07.001 Öffentl. Büchereien							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-1.000	0	-1.000	-896	-38.000	-35.000
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	-896	-38.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-896	-38.000	-35.000

Investitionen Produkt 04.07.001 Öffentl. Büchereien							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	-27.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-27.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-27.000,00
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	-27.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0409 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-1.430
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	-36.300	-14.065
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.900	-9.800	-9.202
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.700	-17.700	-20.914
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.600	-63.800	-45.611
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.400	138.500	129.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	19.000	16.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.500	788.000	722.194
14	66	Abschreibungen	56.900	35.000	34.286
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.400	38.400	19.419
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)	1.291.200	1.018.900	921.339
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.255.600	955.100	875.728
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)	1.255.600	955.100	875.728
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-129
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-129
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.255.600	955.100	875.599
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.400	-17.400	-10.529
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	19.088
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600	4.600	8.559
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.256.200	959.700	884.158

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0409 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	68.600	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	68.600	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.056	-319.000	-319.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-20.000	-92.257	-516.000	-516.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-33.000	0	-5.000	-35.093	-153.000	-108.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.754	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	-83.000	0	-25.000	-130.406	-988.000	-943.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-83.000	0	-25.000	-61.806	-988.000	-943.000

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
	<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, Heckenneupflanzung gegenüber Friedhof Würzburg (ca. 4.000 €) u.a.
- 6061000: Material für Außenanlagen
- 6161000: Pflege der Anlagen, Wanderwege, Dachsanierung Grasbrunnenhütte (35.000 €), Instandsetzung Brücken Burggraben/Absturzsicherung (50.000 €) u.a. (0409001) + Pflanzung/Erdaustausch/Einfassung von Bäumen (0409002)
- 6161010: Bauhofleistungen Heimatspflege
Grünflächenunterhaltung (0409002) versch. Projekte (Div. Grünflächen, Blühwiesen,

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

- 6171000: Leerung von Papierkörben, Müllentsorgung
- 6179000: Baumpflegearbeiten, Verkehrssicherung 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-929
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-929
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000	-36.300	-8.355
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-35.300	-7.511
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-844
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.900	-9.800	-9.202
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.500	-7.600	-6.904
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.400	-2.200	-2.299
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-679
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-500	-500	-485
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-194
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.400	-46.600	-19.165
11		Personalaufwendungen	42.500		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.200		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.700		
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.600		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.700	659.100	573.121
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	24.200	25.000	13.749
6020000		Hilfsstoffe	13.000	13.000	12.939
6051000		Strom	6.000	6.000	5.461
6058000		Wasser und Abwasser	12.000	7.000	6.388
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	15.000	6.234
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			13
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000	8.000	7.791
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	2.801
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	138.000	40.000	26.761
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	320.000	380.000	337.348
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)		600	
6166000		Wartungskosten	200	200	159
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	80.500	82.000	77.479
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.000	30.000	44.978
6179200		Landesprogramm Zukunft Innenstadt		23.800	4.315
6179220		Baumpflege (Bauhof)	70.000		
6179230		Baumpflege (Fremdfirmen)	60.000		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			637
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	1.500	1.500	1.500
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)		4.300	4.699
6771020		Aufwendungen für Gutachten	2.000	5.000	4.617
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ä. Ei	100	300	321
6831000		Datenübertragungskosten	300	300	240
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.200	964
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.100	14.200	13.729
14		Abschreibungen	56.700	34.600	33.955
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500	500	476

Produkt 04.09.001 Heimatpflege					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	800	500	487
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.300	23.100	21.712
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	4.900	1.700	2.893
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300	300	263
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	200	125
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.400	3.200	3.101
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	600	452
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4.500	4.446
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000	1.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	896.900	696.700	608.076
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	884.500	650.100	588.911
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	884.500	650.100	588.911
26		Außerordentliche Aufwendungen			-129
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-129
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-129
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	884.500	650.100	588.782
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	19.088
9001350		Kosten Heimatpflege	22.000	22.000	18.800
9001352		Kosten Grünflächenunterhaltung			288
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	22.000	22.000	19.088
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	906.500	672.100	607.870

Produkt 04.09.001 Heimatpflege							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	68.600	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	68.600	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.056	-319.000	-319.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-20.000	-92.257	-516.000	-516.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-33.000	0	-5.000	-35.093	-153.000	-108.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.754	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	-83.000	0	-25.000	-130.406	-988.000	-943.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.000	0	-25.000	-61.806	-988.000	-943.000

Investitionen Produkt 04.09.001 Heimatpflege							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0409-06 Sonstige Geschäftsausstattung Heimatpflege	-18.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-63.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-18.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-63.000,00
I0409-07 Maßnahmen Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.000,00
I0409-08 Austausch Fahrradanlehnbügel in der Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I0409-09 E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
I0409-10 Anlegung Amphibientunnel Am Stadion	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I0409-12 Div. Projekte/ Grünflächenamt	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I0409-15 Sonst. Geschäftsausstattung Grünflächenunterhalt.	-15.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-83.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-528.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
Gesamtsumme	-83.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-291.000,00

Kostenstelle 0409001 Heimatpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500,00	-500,00	0,00
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	0,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.200,00	-5.200,00	-5.267,50
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.500,00	-3.600,00	-3.531,45
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.700,00	-1.600,00	-1.736,05
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-176,48
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-100,00	-100,00	-100,00
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	0,00	-76,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.800,00	-5.800,00	-5.443,98
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.200,00	367.700,00	243.832,44
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200,00	1.000,00	44,86
6020000		Hilfsstoffe	13.000,00	13.000,00	12.939,34
6051000		Strom	6.000,00	6.000,00	1.283,11
6058000		Wasser und Abwasser	12.000,00	7.000,00	211,61
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00	15.000,00	5.257,07
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	12,58
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	7.667,87
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	2.770,04
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.000,00	40.000,00	23.891,02
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	120.000,00	180.000,00	103.334,39
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	0,00	600,00	0,00
6166000		Wartungskosten	200,00	200,00	159,04
6171000		Aufwendungen für Fremidentsorgung (Bauhof u.a.)	80.000,00	82.000,00	76.929,80
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	1.217,43
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	0,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.200,00	963,53
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.000,00	6.000,00	5.650,75
14		Abschreibungen	31.000,00	24.500,00	25.299,47
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200,00	0,00	0,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.000,00	20.700,00	20.435,59
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	3.600,00	1.400,00	2.643,99
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100,00	200,00	125,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.100,00	2.100,00	2.051,97
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	100,00	42,92
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000,00	3.000,00	1.000,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	1.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	396.200,00	395.200,00	270.131,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	389.400,00	389.400,00	264.687,93
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	389.400,00	389.400,00	264.687,93
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-38,21
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-38,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-38,21

Kostenstelle 0409001 Heimatpflege					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>389.400,00</u>	<u>389.400,00</u>	<u>264.649,72</u>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	22.000,00	18.800,00
9001350		Kosten Heimatpflege	22.000,00	22.000,00	18.800,00
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>18.800,00</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>411.400,00</u>	<u>411.400,00</u>	<u>283.449,72</u>

Kostenstelle 0409001 Heimatpflege							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	20.180,13	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	20.180,13	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.055,84	-319.000,00	-319.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	-51.818,89	-283.000,00	-283.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000,00	0,00	-5.000,00	-5.273,38	-123.000,00	-93.000,00
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	-68.000,00	0,00	-5.000,00	-60.148,11	-725.000,00	-695.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.000,00	0,00	-5.000,00	-39.967,98	-725.000,00	-695.000,00

Kostenstelle 0409002 Grünflächenunterhaltung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-928,54
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-928,54
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500,00	-20.500,00	-843,60
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-20.000,00	0,00
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	-843,60
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-700,00	-600,00	-562,50
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-700,00	-600,00	-562,50
09		Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-385,00
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-400,00	-400,00	-385,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.600,00	-21.500,00	-2.719,64
11		Personalaufwendungen	42.500,00	0,00	0,00
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.200,00	0,00	0,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.700,00	0,00	0,00
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.600,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.500,00	263.300,00	288.870,42
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	24.000,00	24.000,00	13.703,66
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	977,23
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	31,30
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	38.000,00	0,00	2.331,17
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	200.000,00	200.000,00	213.625,53
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	500,00	0,00	548,76
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.000,00	25.000,00	43.760,20
6179220		Baumpflege (Bauhof)	70.000,00	0,00	0,00
6179230		Baumpflege (Fremdfirmen)	60.000,00	0,00	0,00
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	636,65
6771020		Aufwendungen für Gutachten	2.000,00	5.000,00	4.617,20
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	100,00	300,00	320,50
6831000		Datenübertragungskosten	300,00	300,00	239,52
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	0,00	0,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	8.200,00	8.078,70
14		Abschreibungen	1.100,00	900,00	812,40
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.100,00	900,00	812,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	476.100,00	264.200,00	289.682,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	474.500,00	242.700,00	286.963,18
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	474.500,00	242.700,00	286.963,18
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	474.500,00	242.700,00	286.963,18
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	288,00
9001352		Kosten Grünflächenunterhaltung	0,00	0,00	288,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	0,00	0,00	288,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	474.500,00	242.700,00	287.251,18

Kostenstelle 0409002 Grünflächenunterhaltung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	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	-20.000,00	-8.701,89	-40.000,00	-40.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00
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	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-8.701,89	-70.000,00	-55.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-2.701,89	-70.000,00	-55.000,00

Kostenstelle 0409003 Landesprogramm Zukunft Innenstadt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-15.300,00	-7.511,00
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-15.300,00	-7.511,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.000,00	-4.000,00	-3.372,17
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.000,00	-4.000,00	-3.372,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000,00	-19.300,00	-10.883,17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.100,00	9.014,05
6179200		Landesprogramm Zukunft Innenstadt	0,00	23.800,00	4.314,74
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	0,00	4.300,00	4.699,31
14		Abschreibungen	24.200,00	8.700,00	7.434,41
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500,00	500,00	476,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	600,00	500,00	487,24
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktV	17.200,00	1.500,00	463,91
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	1.300,00	300,00	249,43
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300,00	300,00	263,34
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.300,00	1.100,00	1.048,65
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	4.500,00	4.445,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.200,00	36.800,00	16.448,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.200,00	17.500,00	5.565,29
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	20.200,00	17.500,00	5.565,29
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	20.200,00	17.500,00	5.565,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	20.200,00	17.500,00	5.565,29

Kostenstelle 0409003 Landesprogramm Zukunft Innenstadt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	42.420,00	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	42.420,00	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	-31.736,06	-193.000,00	-193.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-29.820,10	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-1.754,06	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	-61.556,16	-193.000,00	-193.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-19.136,16	-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 (Innenstadtkonzerte, 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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-501
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-501
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000		-5.710
5410800		Sonst Zuweis von privaten Unternehmen			-3.000
5410900		Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen			-1.210
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.000		-1.500
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20.200	-17.200	-20.235
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	-5.000	-4.575
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-15.000	-12.000	-15.433
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-200	-200	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.200	-17.200	-26.446
11		Personalaufwendungen	140.900	138.500	129.199
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.800	52.100	48.642
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			843
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	71.500	70.500	65.779
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.400	11.900	10.125
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.200	4.000	3.764
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			46
12		Versorgungsaufwendungen	10.000	19.000	16.242
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.000	19.000	16.242
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.800	128.900	149.073
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	200	100	217
6020000		Hilfsstoffe	300	300	350
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	377
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	607
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	4.000	4.000	1.496
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	9.000	9.000	12.680
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	100	200	27
6173000		Fremdreinigung	28.000	26.500	26.040
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	10.500	284
6179070		Aufwendungen f.bez.Leist.(Weihnachtsbeleucht)	5.000	5.000	2.514
6179080		Aufwendungen f.bez.Leist.(Festw.,Fußgruppen)	13.000	3.000	13.561
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	200	200	176
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			125
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	1.500	452
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.700	10.300	5.750
6991000		Säumniszuschläge			4
6993040		übr.sonst.betriebl.Aufwend.(Kulturveranstaltungen)	122.000	57.000	84.415
14		Abschreibungen	200	400	331
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200	400	331
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	39.400	35.400	18.419
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000	18.000	7.889
7128006		Zuschüsse für lfd. Zwecke (Ortsbeiräte)	17.400	17.400	10.529
7128007		Zuschüsse für lfd. Zwecke (Ausländerbeirat)	4.000		

Produkt 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>394.300</u>	<u>322.200</u>	<u>313.264</u>
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	<u>371.100</u>	<u>305.000</u>	<u>286.818</u>
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	<u>371.100</u>	<u>305.000</u>	<u>286.818</u>
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	<u>371.100</u>	<u>305.000</u>	<u>286.818</u>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	<u>-21.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-10.529</u>
9001360		Erlöse Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-21.400	-17.400	-10.529
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	<u>-21.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-10.529</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	<u>349.700</u>	<u>287.600</u>	<u>276.289</u>

Produkt 04.09.300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-361
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	-361
		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	47.300	48.800	47.119
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.300	52.800	50.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.300	52.800	49.758
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)	51.300	52.800	49.758
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)	51.300	52.800	49.758
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	51.300	52.800	49.758

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-361
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	-361
		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	47.300	48.800	47.119
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.300	52.800	50.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.300	52.800	49.758
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)	51.300	52.800	49.758
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)	51.300	52.800	49.758
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	51.300	52.800	49.758

Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-361
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-361
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-361
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	48.800	47.119
6861100		Aufw. für Gedenkfeiern u. Trauerfeiern	5.000	5.000	5.087
6861200		Seniorenadventfeier und -nachmittag	15.000	15.000	15.392
6871000		Geschenke bis 35 €	800	800	909
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	26.500	28.000	25.731
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	4.000	3.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.300	52.800	50.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.300	52.800	49.758
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	51.300	52.800	49.758
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	51.300	52.800	49.758
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	51.300	52.800	49.758

Produkt 05.09.001 Verwaltung der Sozialhilfe							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.500	-143.000	-119.068
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.000	-300.000	-206.330
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-175.300	-156.100	-346.346
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.047.100	-2.239.100	-2.117.703
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.900	-11.600	-13.575
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-200	-6.745
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.628.200	-2.850.000	-2.809.766
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.344.500	6.185.500	5.021.082
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000	16.000	13.866
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.550	1.298.050	1.132.151
14	66	Abschreibungen	115.700	106.200	113.463
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.388.000	2.467.000	1.877.416
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	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.442.850	10.072.750	8.157.977
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.814.650	7.222.750	5.348.211
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-131
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-131
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.814.650	7.222.750	5.348.080
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.575
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	31.140
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	25.565
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.814.650	7.222.750	5.373.645
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.600	7.950	7.016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.600	7.950	7.016
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.820.250	7.230.700	5.380.661

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.735	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	5.735	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	0	0	-120.000	-67.808	-636.000	-636.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-241.000	0	-203.000	-100.273	-2.744.000	-2.384.000
	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	-26.158	-67.000	-67.000
	Summe	-241.000	0	-323.000	-194.239	-3.572.000	-3.212.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.000	0	-323.000	-188.504	-3.572.000	-3.212.000

Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-18.000	-93.000	-47.540
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)	-18.000	-93.000	-47.540
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.500	254.300	141.678
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	37.600	16.922
14	66	Abschreibungen	0	700	699
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)	170.500	292.600	159.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.500	199.600	111.759
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)	152.500	199.600	111.759
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.919
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.910
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	152.500	199.600	117.669
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	152.500	199.600	117.669

Produktgruppe 0602 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-699	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	-699	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-699	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)
- 6869051: Integrationsmaßnahmen (10.000 € wurden in das Produkt 06.04.001 "Jugendarbeit" verschoben.)
- 6869060: Der Ansatz wurde aus dem Produkt 06.04.001 Jugendarbeit hierher verschoben (0602003).

Produkt 06.02.000 Gemeinwesenarbeit und Integration					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-18.000	-93.000	-47.540
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000	-93.000	-47.090
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.000	-93.000	-47.540
11		Personalaufwendungen	110.500	254.300	141.678
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.800	194.100	108.460
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.804
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.100	45.400	22.878
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.600	14.800	8.535
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	37.600	16.922
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	500	1.000	34
6081000		Reinigungsmaterial			62
6173000		Fremdreinigung	5.000		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	2.000	2.233
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.000	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	500	500	450
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei			26
6832000		Telefonkosten	1.000	2.000	1.496
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	801
6869050		Kinder- und Jugendveranstaltungen			120
6869051		Integrationsmaßnahmen	20.000	30.000	9.052
6869060		Ferienveranstaltungen	20.000		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			2.648
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		100	
14		Abschreibungen		700	699
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		700	699
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.500	292.600	159.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.500	199.600	111.759
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	152.500	199.600	111.759
25		Außerordentliche Erträge			-9
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-9
26		Außerordentliche Aufwendungen			5.919
7970000		periodenfremde Aufwendungen			5.919
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.910
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	152.500	199.600	117.669
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	152.500	199.600	117.669

Produkt 06.02.000 Gemeinwesenarbeit und Integration

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-699	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	-699	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-699	0	0

Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.500	-143.000	-119.068
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.000	-300.000	-206.330
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-175.300	-156.000	-346.346
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.028.600	-2.145.600	-2.060.562
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.800	-6.300	-8.409
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-200	-6.745
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.604.600	-2.751.100	-2.747.460
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.234.000	5.860.800	4.815.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000	16.000	13.866
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.650	1.118.750	979.616
14	66	Abschreibungen	73.400	62.800	68.746
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.357.000	2.437.000	1.843.566
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	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.993.150	9.495.350	7.720.847
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.388.550	6.744.250	4.973.387
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-131
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-131
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.388.550	6.744.250	4.973.256
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.518
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25.221
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	19.703
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.388.550	6.744.250	4.992.959
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.100	7.300	6.437
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.100	7.300	6.437
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.393.650	6.751.550	4.999.396

Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.735	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	5.735	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	-3.576	-36.000	-36.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-86.000	0	-103.000	-88.188	-1.404.000	-1.344.000
	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	-20.821	-61.200	-61.200
	Summe	-86.000	0	-103.000	-112.585	-1.501.200	-1.441.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.000	0	-103.000	-106.850	-1.501.200	-1.441.200

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-Gesäl	<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 1.12.2024	Ergebnis 1.12.2023	Ergebnis 1.12.2022
Anzahl der Kinder			
Kiga Hch.-Keidel-Str.	0	0	88
Kita am Campus	64	92	93
Krippe Kita am Campus	29		
Kiga Rehbach	19	20	20
Kiga Steinbach	36	34	33
Kiga Steinbuch	16	15	20
Kiga Weiten-Gesäß	27	24	26
Kiga Würzburg	21	21	21
Naturkindergarten	19	19	19
Kiga Kellerei	16	16	17
Kiga am Stadthaus	86		
Krippe Kiga am Stadthaus	18	108	11
Summe:	351	349	348

- | |
|--|
| |
|--|
- 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
 - 6161000: Beschattung Außengelände Kita am Campus (Anpflanzung Bäume +15.000 €)
 - 6173000: Wischmopservice, Reinigung der Fußmatten und Reinigungsarbeiten in den Kindergärten
 - 6701000: Miete Goethestr. 41 (Kindergärtchen), Gebäude Kiga Steinbuch, Pacht Grundstück Naturkindergarten, Miete Kaminraum im CVJM Camp, Pacht Spielwiese (Kiga Kellerei), Miete für Drucker in den Kindergärten
 - 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 2024	(+/-)	Ansatz 2025
Ev. Kiga Steinbach	295.000 €	5.000 €	300.000 €
Ev. Kiga Vielbrunn	604.000 € -	4.000 €	600.000 €
Montessori- Kinderhaus	400.000 €	- €	400.000 €
Naturkindergarten	56.000 €	- €	56.000 €
Laubfrosch e.V.			
Kindergärtchen	425.000 €	- €	425.000 €
Christl. Gemeinde	110.000 €	10.000 €	120.000 €

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

- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.500	-143.000	-119.068
5090001		sonst. Umsatzerlöse (Verpflegungsentg.Kiga+Mikado)	-148.500	-143.000	-119.068
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.000	-300.000	-206.330
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-248.000	-300.000	-206.330
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-175.300	-156.000	-346.346
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-21.200		-18.280
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-94.000	-126.000	-197.805
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-30.000		-101.041
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100		-500
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-30.000	-30.000	-28.719
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.028.600	-2.145.600	-2.060.562
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund		-50.000	-33.039
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.101.000	-1.122.000	-1.164.961
5421010		Zuw.v.Land/Teilgebührenbefreiung § 32 c HKJGB	-926.000	-972.000	-861.116
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.600	-1.600	-1.446
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.800	-6.300	-8.409
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.300	-5.800	-5.555
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-500	-2.854
09		Sonstige ordentliche Erträge	-400	-200	-6.745
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-200		-50
5300110		Nebenerlöse aus Pachten			-6
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-475
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-5.988
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-200	-200	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.604.600	-2.751.100	-2.747.460
11		Personalaufwendungen	6.234.000	5.860.800	4.815.053
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.797.200	4.440.700	3.637.207
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			45.924
6251010		Aufstockung ATZ			6.615
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.500	60.700	56.300
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000.700	1.022.200	747.627
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	374.600	337.200	281.780
6482100		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			38.440
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			183
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			979
12		Versorgungsaufwendungen	9.000	16.000	13.866
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.000	16.000	13.866
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.650	1.118.750	979.616
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	2.350	2.350	2.695
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	18.600	18.100	14.666
6020000		Hilfsstoffe	74.900	35.100	29.676
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.050	1.000	940
6051000		Strom	13.500	15.000	10.821
6053000		Brennstoffe	500	500	632
6055000		Treibstoffe			36
6058000		Wasser und Abwasser	200	200	186

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.800	14.700	2.395
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.600	9.800	8.026
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.000	4.000	410
6081000		Reinigungsmaterial	10.900	10.900	10.646
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	9.400	10.800	18.300
6100010		Aufwend. f. Verpflegung (Kigä u. Mikado)	34.500	49.000	69.097
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.000	1.500	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	28.500	50.500	24.785
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	45.000	47.500	58.432
6166000		Wartungskosten			95
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	2.050	1.250	2.378
6173000		Fremdreinigung	208.000	161.500	185.592
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.700	36.000	17.325
6179140		Aufwendungen f.bez.Leist.(Techn.Serv.Verkehrssich.	1.000	800	1.087
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.900	43.200	45.696
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	559.000	420.600	349.501
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	13.100	13.000	14.245
6730000		Gebühren	700	700	514
6740000		FSJ-Kräfte u.a.	81.000	99.000	57.754
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	4.400	3.900	4.034
6820000		Porto und Versandkosten			39
6831000		Datenübertragungskosten	6.200	8.000	
6832000		Telefonkosten	9.400	9.250	9.751
6850000		Reisekosten	1.200	1.600	421
6871000		Geschenke bis 35 €			30
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	35.000	35.000	32.401
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	100	93
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	13.800	6.813
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	95
6991000		Säumniszuschläge			8
14		Abschreibungen	73.400	62.800	68.746
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.500		129
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.000	5.000	4.993
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.700	4.000	3.835
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	200		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	20.300	17.300	16.888
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.600	4.600	4.587
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	15.100	12.600	11.732
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	19.300	26.583
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.357.000	2.437.000	1.843.566
7128001		Zusch.lfd.Zwecke übr.Bereich (sonst.öffentl.Ber.)	1.901.000	1.890.000	1.398.935
7128002		Zusch.lfd.Zw./Teilgebührenbefreiung § 32 c HKJGB	356.000	407.000	340.203
7128004		Betriebskostenausgleich an Gemeinden (§ 28 HKJGB)	60.000	60.000	49.958
7128005		Betriebskostenausgleich an freie Träger	40.000	80.000	54.470
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100		
7020000		Grundsteuer	100		

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.993.150	9.495.350	7.720.847
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.388.550	6.744.250	4.973.387
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-131
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten			-131
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-131
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	7.388.550	6.744.250	4.973.256
25		Außerordentliche Erträge			-5.518
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-5.518
26		Außerordentliche Aufwendungen			25.221
7970000		periodenfremde Aufwendungen			25.221
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			19.703
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	7.388.550	6.744.250	4.992.959
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	7.300	6.437
9001430		Kosten Tageseinrichtungen für Kinder	5.100	7.300	6.437
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	5.100	7.300	6.437
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	7.393.650	6.751.550	4.999.396

Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.735	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	5.735	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	-3.576	-36.000	-36.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-86.000	0	-103.000	-88.188	-1.404.000	-1.344.000
	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	-20.821	-61.200	-61.200
	Summe	-86.000	0	-103.000	-112.585	-1.501.200	-1.441.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.000	0	-103.000	-106.850	-1.501.200	-1.441.200

Investitionen Produkt 06.03.000 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0603-01 Sonstige Geschäftsausstattung (Kindergärten)	-86.000,00	0,00	-103.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-832.000,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-86.000,00	0,00	-103.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-832.000,00
I0603-08 Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-86.000,00	0,00	-103.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-868.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-86.000,00	0,00	-103.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-868.000,00

Produktgruppe 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-500,00	-500,00	-9.600,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-9.600,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	70.400,00	64.350,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400,00	47.300,00	39.451,33
14	66	Abschreibungen	7.100,00	7.200,00	7.125,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000,00	30.000,00	33.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.500,00	154.900,00	144.776,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.000,00	154.400,00	135.176,09
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)	146.000,00	154.400,00	135.176,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-48,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-48,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	146.000,00	154.400,00	135.128,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	650,00	578,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	650,00	578,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.500,00	155.050,00	135.706,69

Produktgruppe 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-125.000	-125.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-25.782	-560.000	-560.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	0	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	-5.337	-5.800	-5.800
	Summe	-5.000	0	-120.000	-31.119	-780.800	-780.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-120.000	-31.119	-780.800	-780.800

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.)
- 6869050: Verschiedene Kinder- und Jugendveranstaltungen
- 6869051: 10.000 € wurden von dem Produkt 06.02.000 Integration hierher verschoben.
- 6869060: Der Ansatz wurde in das Produkt 06.02.000/Kst. 0602003 Familienzentrum verschoben.

- 6909000: Schülerunfallversicherung, Unfallversicherung (Ferienspiele), etc.
- 7175000: Erstattung an den EigB Schwimmbäder (Freie Eintritte Kinder + Jugendliche)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 06.04.001 Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-500	-500	-9.601
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-2.500
5422000		Zuweis f. lfd Zwecke vom Kreis,Gemeinden,GemVerb.			-6.851
5428000		Zuw. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-500	-250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-9.601
11		Personalaufwendungen		70.400	64.350
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		53.900	49.852
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			372
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		12.400	10.292
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		4.100	3.833
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400	47.300	39.451
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			106
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	7.000	7.000	5.249
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.000		6.700
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei		100	
6832000		Telefonkosten	500	1.000	998
6850000		Reisekosten		200	
6869050		Kinder- und Jugendveranstaltungen	18.000	18.000	17.067
6869051		Integrationsmaßnahmen	10.000		
6869060		Ferienveranstaltungen		20.000	8.540
6871000		Geschenke bis 35 €			46
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	700	800	666
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	80
14		Abschreibungen	7.100	7.200	7.125
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.500	4.500	4.479
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.600	2.700	2.647
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	31.000	30.000	33.850
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	31.000	30.000	33.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.500	154.900	144.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.000	154.400	135.175
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	146.000	154.400	135.175
25		Außerordentliche Erträge			-48
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-48
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	146.000	154.400	135.127
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	650	579
9001450		Kosten Einrichtungen der Jugendarbeit	500	650	579
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	500	650	579
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	146.500	155.050	135.706

Produkt 06.04.001 Jugendarbeit							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-125.000	-125.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-25.782	-560.000	-560.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	0	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	-5.337	-5.800	-5.800
	Summe	-5.000	0	-120.000	-31.119	-780.800	-780.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-120.000	-31.119	-780.800	-780.800

Investitionen Produkt 06.04.001 Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0604-02 Errichtung Parkour- u. Calisthenicspark am Bahnhof	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
I0604-04 Errichtung einer Pumptrack-Anlage	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
I0604-05 Anschaffung Komposttoilette f.d. Bikepark	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00

Produktgruppe 0605 Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-100	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.100	-5.300	-5.166
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.100	-5.400	-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	94.400	96.162
14	66	Abschreibungen	35.200	35.500	36.892
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)	132.700	129.900	133.054
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.600	124.500	127.888
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)	127.600	124.500	127.888
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)	127.600	124.500	127.888
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	127.600	124.500	127.888

Produktgruppe 0605 Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-38.450	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000	0	-100.000	-11.387	-1.250.000	-950.000
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	-150.000	0	-100.000	-49.837	-1.290.000	-990.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	0	-100.000	-49.837	-1.290.000	-990.000

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)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 06.05.000 Spielplätze					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.100	-5.300	-5.166
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.800	-4.900	-4.831
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-400	-335
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.100	-5.400	-5.166
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.500	94.400	96.162
6058000		Wasser und Abwasser	800	700	835
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	3.500	5.102
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.000	7.820
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			234
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	50.000	50.000	29.466
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	25.000	25.000	38.736
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			384
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	400	400	100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.537
6179140		Aufwendungen f.bez.Leist.(Techn.Serv.Verkehrssich.	10.000	8.500	11.687
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	260
14		Abschreibungen	35.200	35.500	36.892
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.800	12.500	13.475
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	17.400	23.000	22.481
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			937
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.700	129.900	133.054
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.600	124.500	127.888
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	127.600	124.500	127.888
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	127.600	124.500	127.888
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	127.600	124.500	127.888

Produkt 06.05.000 Spielplätze							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-38.450	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000	0	-100.000	-11.387	-1.250.000	-950.000
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	-150.000	0	-100.000	-49.837	-1.290.000	-990.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	0	-100.000	-49.837	-1.290.000	-990.000

Investitionen Produkt 06.05.000 Spielplätze							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0605-01 Sonstige Betriebsausstattung (Kinderspielplätze)	-150.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.160.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-150.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.160.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.160.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-150.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.160.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	12.200	10.380
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	5.500	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	17.700	10.380
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	17.700	10.380
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	17.700	10.380
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	17.700	10.380
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	17.700	10.380

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 0702 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	12.200	10.380
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	5.500	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	17.700	10.380
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	17.700	10.380
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	17.700	10.380
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	17.700	10.380
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	17.700	10.380

Produktgruppe 0702 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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:

- 6701020: Mietkosten f.d. Ärztehaus (Schulbuckel 11) wurde in das Produkt 02.01.010
- 7354900: Verbandsumlage an das Zentrum Gemeinschaftshilfe

Produkt 07.02.001 Ärztehaus Vielbrunn					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.200	10.380
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL		12.200	10.380
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.000	5.500	
7354900		andere Umlagen	2.000	5.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000	17.700	10.380
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	17.700	10.380
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	2.000	17.700	10.380
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	2.000	17.700	10.380
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	2.000	17.700	10.380

Produkt 07.02.001 Ärztehaus Vielbrunn							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-28.700	-28.900	-28.678
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.200	-13.142
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.900	-54.100	-56.820
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200	8.600	5.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.750	74.300	59.040
14	66	Abschreibungen	87.100	84.100	85.571
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	318.750	346.500	269.164
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)	794.800	825.500	730.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	740.900	771.400	673.775
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)	740.900	771.400	673.775
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)	740.900	771.400	673.775
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.450	10.450	10.251
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.450	10.450	10.251
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750.350	781.850	684.026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.650	0	25.650	21.847	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	25.650	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	-9.994	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-35.000	-17.783	-1.468.000	-1.208.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-35.000	-985	-1.439.000	-1.179.000
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	-59.963	-288.650	-288.650
	Summe	-20.000	0	-35.000	-87.740	-1.756.650	-1.496.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.650	0	-9.350	-65.893	-1.756.650	-1.496.650

Produktgruppe 0800 Förderung des Sports					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-28.700	-28.900	-28.678
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.200	-13.142
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.900	-54.100	-56.820
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200	8.600	5.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.750	74.300	59.040
14	66	Abschreibungen	87.100	84.100	85.571
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	318.750	346.500	269.164
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)	794.800	825.500	730.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	740.900	771.400	673.775
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)	740.900	771.400	673.775
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)	740.900	771.400	673.775
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.450	10.450	10.251
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.450	10.450	10.251
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750.350	781.850	684.026

Produktgruppe 0800 Förderung des Sports							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.650	0	25.650	21.847	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	25.650	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	-9.994	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-35.000	-17.783	-564.000	-304.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-35.000	-985	-535.000	-275.000
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	-59.963	0	0
	Summe	-20.000	0	-35.000	-87.740	-564.000	-304.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.650	0	-9.350	-65.893	-564.000	-304.000

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 (10.000 €)
- 6120010: Planungskosten für die Sanierung Sportplatz Michelstadt
- 6166000: Wartung der Feuerlöscher in den Turn- und Sporthallen

- 6615000: Abschreibung Umkleidekabinen Hch.-Ritzel-Stadion
- 6701020: Mietkosten f. städt. Gebäude (Turn- und Sporthallen) an den EigB BVL
- 7125000: Verbuchung des Verlustausgleichs an den EigB Schwimmbäder
- 7128000: Zuschüsse an Sportvereine
- 7354900: Verbandsumlage an den Hallenbadzweckverband
- 9001510: Interne Verbuchung (ILV) der Zinsdienstumlage und der Zinsen
(Gegenkonto SK 9001940, Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 08.00.000 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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.	-28.700	-28.900	-28.678
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-28.700	-28.900	-28.678
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.200	-13.142
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.000	-10.000	-12.959
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-200	-200	-183
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.900	-54.100	-56.820
11		Personalaufwendungen	8.200	8.600	5.020
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.200	7.300	5.335
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	1.300	-314
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.750	74.300	59.040
6058000		Wasser und Abwasser	5.700	8.800	5.137
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.600	1.704
6120010		Planungskosten durch Dritte	2.000	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	15.000	18.200	9.861
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	200	500	0
6166000		Wartungskosten	0	0	312
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	42.600	43.000	40.940
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.250	1.200	1.086
14		Abschreibungen	87.100	84.100	85.571
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	50.000	48.500	48.251
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	500	0	125
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	600	1.000	843
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	900	600	525
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.200	0	410
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.556
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	33.900	34.000	33.860
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	318.750	346.500	269.164
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	288.750	311.500	260.254
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	35.000	8.910
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)	794.800	825.500	730.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	740.900	771.400	673.775
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	740.900	771.400	673.775
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	740.900	771.400	673.775
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.450	10.450	10.251
9001510		Kosten Sportförderung	9.450	10.450	10.251
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	9.450	10.450	10.251

Produkt 08.00.000 Sportförderung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>750.350</u>	<u>781.850</u>	<u>684.026</u>

Produkt 08.00.000 Sportförderung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.650	0	25.650	21.847	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	25.650	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	-9.994	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-35.000	-17.783	-1.468.000	-1.208.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-35.000	-985	-1.439.000	-1.179.000
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	-59.963	-288.650	-288.650
	Summe	-20.000	0	-35.000	-87.740	-1.756.650	-1.496.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.650	0	-9.350	-65.893	-1.756.650	-1.496.650

Investitionen Produkt 08.00.000 Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0801-02 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-20.000,00	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-446.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-446.000,00
I0801-06 Inv.zuschuss Sanierung Sportplatz Michelstadt	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
K04 Neubau Umkleidegebäude Hch.-Ritzel-Stadion	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	113.600,00
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	113.600,00
K05 Grundh.Sanierung Umkleidegeb. Hch.-Ritzel- Stadion	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	56.000,00
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	56.000,00
K06 Sportlerheim Vielbrunn-Ern. Fenster u. Wärmeschutz	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	4.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	4.400,00
K07 Turnh. Stockheim- Dacherneuerung u.Wärmedämmung	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	17.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	17.200,00
K08 Turnh. Weiten-G.- Ern.Fassade,Wärmedämm. u. Fenster	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	14.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	14.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00	0,00	-35.000,00	-220.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-646.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	205.200,00
Gesamtsumme	5.650,00	0,00	-9.350,00	-194.350,00	5.650,00	5.650,00	-440.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-8.330
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	-174.000	-250.000	-302.645
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.100	-250.100	-313.597
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.700	145.100	107.725
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.600	461.500	367.825
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)	463.300	606.600	475.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	289.200	356.500	161.953
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)	289.200	356.500	161.953
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)	289.200	356.500	161.953
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	289.200	356.500	161.953

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	79.183	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	79.183	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	-141.867	-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	-141.867	-1.210.600	-1.210.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-62.684	-1.210.600	-1.210.600

Produktgruppe 0900 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-8.330
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	-174.000	-250.000	-302.645
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.100	-250.100	-313.597
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.700	145.100	107.725
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.600	461.500	367.825
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)	463.300	606.600	475.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	289.200	356.500	161.953
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)	289.200	356.500	161.953
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)	289.200	356.500	161.953
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	289.200	356.500	161.953

Produktgruppe 0900 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	79.183	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	79.183	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	-141.867	-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	-141.867	-1.210.600	-1.210.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-62.684	-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: Fördermittel Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte (Kostenstelle 0900003)
+ Zuwendung f.d. Erstellung eines kommunalen Wärmeplans (65.000 €)
- 6120010: Allgemeine Bauleitplanung, Änderung Bebauungspläne, Erstellung eines Aktionsplanes für Klimakommunen (60.000 €) u.a.
- 6179210: Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte (Kostenstelle 0900003)
- 6771020: Erstellung Verkehrsgutachten/Lärmschutzgutachten Michelswiesen, Am Schafstall, Am Stockheimer Ring etc.
- 6840000: Bekanntmachung/Offenlage/Änderung von Bebauungsplänen etc.
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.330
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-8.330
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-174.000	-250.000	-302.645
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-174.000	-250.000	-302.645
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			-2.550
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-2.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.100	-250.100	-313.596
11		Personalaufwendungen	152.700	145.100	107.725
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.500	110.800	82.779
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			987
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.900	25.700	17.435
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.300	8.600	6.524
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.600	461.500	367.825
6120010		Planungskosten durch Dritte	100.000	210.000	24.209
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	4.000	560
6179210		Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte	118.100	225.000	326.408
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			7.650
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost	15.000	20.000	7.160
6771020		Aufwendungen für Gutachten	75.000	2.000	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.047
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500	500	792
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	463.300	606.600	475.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	289.200	356.500	161.954
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	289.200	356.500	161.954
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	289.200	356.500	161.954
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	289.200	356.500	161.954

Produkt 09.00.001 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	79.183	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	79.183	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	-141.867	-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	-141.867	-1.210.600	-1.210.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-62.684	-1.210.600	-1.210.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.044
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-21.600	-24.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	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	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.100	-45.100	-25.144
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.800	494.800	339.492
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	66.850	12.522
14	66	Abschreibungen	0	1.300	1.224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	7.283
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)	534.300	572.950	360.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	489.200	527.850	335.377
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)	489.200	527.850	335.377
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.258
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	15.258
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	489.200	527.850	350.635
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	474.200	512.850	335.635

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 1000 Bau- und Grundstücksordnung					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.044
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-21.600	-24.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	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	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.100	-45.100	-25.144
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.800	494.800	339.492
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	66.850	12.522
14	66	Abschreibungen	0	1.300	1.224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	7.283
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)	534.300	572.950	360.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	489.200	527.850	335.377
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)	489.200	527.850	335.377
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.258
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	15.258
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	489.200	527.850	350.635
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	474.200	512.850	335.635

Produktgruppe 1000 Bau- und Grundstücksordnung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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: 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 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Bauanträge	78	86	95
Bauvoranfragen	6	10	17
Mitteilungen §63 HBO	21	12	19

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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.044
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	-944
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-100
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-21.600	-24.100
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-21.600	-21.600	
5488010		Kostenerstattungen von Eigenbetrieben			-21.600
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-2.500
09		Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-22.000	
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-22.000	-22.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.100	-45.100	-25.144
11		Personalaufwendungen	493.800	494.800	339.492
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	384.800	378.700	259.905
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.967
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.400	86.500	52.669
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	30.600	29.600	22.931
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	66.850	12.522
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	58
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	78
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		50.000	
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	28.000	14.000	10.920
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	500	1.300	314
6832000		Telefonkosten	1.400	950	1.137
6850000		Reisekosten	100	100	15
14		Abschreibungen		1.300	1.224
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.300	1.224
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	7.283
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	7.283
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	534.300	572.950	360.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	489.200	527.850	335.377
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	489.200	527.850	335.377
26		Außerordentliche Aufwendungen			15.258
7970000		periodenfremde Aufwendungen			15.258
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			15.258
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	489.200	527.850	350.635
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)	474.200	512.850	335.635

Produkt 10.00.001 Bauverwaltung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 11 Ver- und Entsorgung					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-10.356
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.947.100	-4.919.700	-4.300.305
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.000	-51.000	-58.132
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.900	-2.800	-2.786
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-467.100	-491.100	-465.126
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.493.100	-5.481.600	-4.836.705
		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	255.300	278.300	252.163
14	66	Abschreibungen	2.200	1.900	2.009
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900.000	1.950.000	1.929.910
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.868.600	2.860.200	2.471.558
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)	5.026.100	5.090.400	4.655.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-467.000	-391.200	-181.064
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-88
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-467.000	-391.200	-181.152
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-260.283
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-260.283
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-467.000	-391.200	-441.435
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.800	76.800	74.815
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.800	76.800	74.815
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.200	-314.400	-366.620

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-22.071	-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	-74.780	-976.800	-976.800
	Summe	0	0	0	-96.851	-1.006.800	-1.006.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-96.851	-1.006.800	-1.006.800

Produktgruppe 1100 Versorgung					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-464.000	-488.000	-461.902
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-464.000	-488.000	-461.902
		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	4.317
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	4.317
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-439.000	-463.000	-457.585
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)	-439.000	-463.000	-457.585
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-260.283
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-260.283
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-439.000	-463.000	-717.868
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	-439.000	-463.000	-717.868

Produktgruppe 1100 Versorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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: 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
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 (430.000 €), Gasversorgung (34.000 €), Wasserversorgung (0,00 €)
- 6771000: Beauftragung einer Kanzlei bzgl. Vergabeverfahren der Strom- und Gaskonzessionen

Produkt 11.00.000 Versorgung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
09		Sonstige ordentliche Erträge	-464.000	-488.000	-461.902
5309100		Konzessionsabgaben	-464.000	-488.000	-461.902
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-464.000	-488.000	-461.902
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	4.317
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	25.000	25.000	4.317
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000	25.000	4.317
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-439.000	-463.000	-457.585
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-439.000	-463.000	-457.585
25		Außerordentliche Erträge			-260.283
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-260.283
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-260.283
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-439.000	-463.000	-717.868
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-439.000	-463.000	-717.868

Produkt 11.00.000 Versorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 1105 Entsorgung					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-10.356
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.947.100	-4.919.700	-4.300.305
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.000	-51.000	-58.132
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.900	-2.800	-2.786
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.100	-3.100	-3.224
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.029.100	-4.993.600	-4.374.803
		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	230.300	253.300	247.846
14	66	Abschreibungen	2.200	1.900	2.009
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900.000	1.950.000	1.929.910
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.868.600	2.860.200	2.471.558
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)	5.001.100	5.065.400	4.651.323
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.000	71.800	276.520
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-88
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.000	71.800	276.432
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)	-28.000	71.800	276.432
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.800	76.800	74.815
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.800	76.800	74.815
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.800	148.600	351.247

Produktgruppe 1105 Entsorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-22.071	-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	-74.780	-976.800	-976.800
	Summe	0	0	0	-96.851	-1.006.800	-1.006.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-96.851	-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 Fäkalschlambeseitigung
- 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 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
<u>Mülltonnen</u>			
60 L Biotonnen	3.136	3.189	3.156
120 L Biotonne	156	0	0
60 L Restmülltonnen	0	4.331	4.303
120 L Restmülltonnen	4.390	794	798
240 L Restmülltonnen	1.427	344	350
1,1 cbm Restmüllcontainer	66	57	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 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-10.356
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-17.000	-17.000	-10.356
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.947.100	-4.919.700	-4.300.305
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.703.100	-4.707.700	-4.088.794
5110120		Niederschlagsentwässerung Straßen	-244.000	-212.000	-211.510
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.000	-51.000	-58.132
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-45.000	-37.000	-44.484
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-14.000	-14.000	-13.648
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.900	-2.800	-2.786
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.900	-2.800	-2.786
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.100	-3.100	-3.224
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.100	-3.100	-3.129
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.029.100	-4.993.600	-4.374.803
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.300	253.300	247.846
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	17.000	17.000	15.654
6051000		Strom	2.500	2.500	2.155
6052000		Gas	3.000	4.000	292
6058000		Wasser und Abwasser	3.000	3.000	2.712
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	470
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	428
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	22.000	25.000	18.184
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			23.033
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	60.000	57.000	50.278
6173000		Fremdreinigung	16.100	16.100	16.221
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.500	48.500	34.160
6179030		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Ungezieferbek.)	15.000	15.000	16.192
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	32.000	24.000	30.365
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst	35.000	34.000	35.357
6820000		Porto und Versandkosten	1.400	1.400	379
6831000		Datenübertragungskosten	100	100	18
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	1.949
14		Abschreibungen	2.200	1.900	2.009
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200	1.900	1.852
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			157
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.900.000	1.950.000	1.929.910
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.900.000	1.950.000	1.929.910
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.868.600	2.860.200	2.471.558
7355010		Umlagen Abw.verb. Mittl. Müml./Verbandsbeitrag u.a	1.335.000	1.226.200	1.169.990
7355011		Umlagen Abw.verb. Main-Mud./Verbandsbeitrag u.a	139.000	130.000	96.104
7355020		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsführungsentg.	949.600	1.010.500	870.742
7355030		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsf.entg. Altv.	445.000	493.500	334.722
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.001.100	5.065.400	4.651.323

Produkt 11.05.000 Entsorgung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.000	71.800	276.520
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-88
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten			-88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-88
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-28.000	71.800	276.432
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-28.000	71.800	276.432
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.800	76.800	74.815
9001590		Kosten Entsorgung	70.800	76.800	74.815
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	70.800	76.800	74.815
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	42.800	148.600	351.247

Produkt 11.05.000 Entsorgung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-22.071	-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	-74.780	-976.800	-976.800
	Summe	0	0	0	-96.851	-1.006.800	-1.006.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-96.851	-1.006.800	-1.006.800

Kostenstelle 1105001 Müllabfuhr					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-10.356
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-17.000	-17.000	-10.356
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900.000	-1.950.000	-1.929.093
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.900.000	-1.950.000	-1.929.093
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-37.000	-44.484
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-45.000	-37.000	-44.484
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.962.000	-2.004.000	-1.983.933
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	74.000	54.656
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	17.000	17.000	15.654
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung (Bauhof u.a.)	33.000	30.000	24.501
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	27.000	14.502
14		Abschreibungen			130
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			130
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.900.000	1.950.000	1.929.910
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.900.000	1.950.000	1.929.910
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.956.000	2.024.000	1.984.696
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.000	20.000	763
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-6.000	20.000	763
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-6.000	20.000	763
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-6.000	20.000	763

Kostenstelle 1105001 Müllabfuhr							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.047.100	-2.969.700	-2.371.212
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.803.100	-2.757.700	-2.159.702
5110120		Niederschlagsentwässerung Straßen	-244.000	-212.000	-211.510
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-14.000	-13.648
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-14.000	-14.000	-13.648
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.900	-2.800	-2.786
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.900	-2.800	-2.786
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)	-3.067.100	-2.989.600	-2.390.775
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500	127.500	151.224
6052000		Gas	3.000	4.000	292
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			23.033
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	27.000	27.000	25.777
6173000		Fremdreinigung	100	100	83
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	20.000	17.974
6179030		And. sonst.Aufwend. f.bez.Leist.(Ungezieferbek.)	15.000	15.000	16.192
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	32.000	24.000	30.365
6790000		sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Dienst	35.000	34.000	35.357
6820000		Porto und Versandkosten	1.400	1.400	379
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.771
14		Abschreibungen	2.200	1.900	1.878
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200	1.900	1.852
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			26
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.868.600	2.860.200	2.471.558
7355010		Umlagen Abw.verb. Mittl. Müml./Verbandsbeitrag u.a	1.335.000	1.226.200	1.169.990
7355011		Umlagen Abw.verb. Main-Mud./Verbandsbeitrag u.a	139.000	130.000	96.104
7355020		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsführungsentg.	949.600	1.010.500	870.742
7355030		Uml. Abw.verb. Mittl. Müml./Betriebsf.entg. Altv.	445.000	493.500	334.722
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.996.300	2.989.600	2.624.660
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.800		233.885
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-88
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten			-88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-88
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-70.800		233.797
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-70.800		233.797
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.800	76.800	74.815
9001590		Kosten Entsorgung	70.800	76.800	74.815
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	70.800	76.800	74.815
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)		76.800	308.612

Kostenstelle 1106001 Abwasserbeseitigung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-22.071	-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	-74.780	-976.800	-976.800
	Summe	0	0	0	-96.851	-1.006.800	-1.006.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-96.851	-1.006.800	-1.006.800

Kostenstelle 1106002 Bedürfnisanstalten					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
09		Sonstige ordentliche Erträge			-95
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	51.800	41.966
6051000		Strom	2.500	2.500	2.155
6058000		Wasser und Abwasser	3.000	3.000	2.712
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	470
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	428
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	22.000	25.000	18.184
6173000		Fremdreinigung	16.000	16.000	16.138
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.683
6831000		Datenübertragungskosten	100	100	18
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.800	51.800	41.966
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.800	51.800	41.871
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	48.800	51.800	41.871
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	48.800	51.800	41.871
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	48.800	51.800	41.871

Kostenstelle 1106002 Bedürfnisanstalten							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.942
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-454
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	-57.643
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-298.600	-357.700	-355.902
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-3.700	-1.377
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-299.600	-361.400	-411.433
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.700	77.300	71.708
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.600	2.033.900	1.971.663
14	66	Abschreibungen	473.800	538.100	543.141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	267.200	281.200	209.389
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)	2.916.300	2.930.500	2.795.901
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.616.700	2.569.100	2.384.468
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-116
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-116
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.616.700	2.569.100	2.384.352
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	96.963
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	96.963
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.616.700	2.569.100	2.481.315
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.200	9.300	18.830
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.200	9.300	18.830
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.634.900	2.578.400	2.500.145

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	147.000	0	67.500	35.034	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	147.000	0	67.500	35.034	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-3.727	-5.929.000 (-200.000)	-5.929.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.100.000	-1.170.000	-660.000	-12.364	-9.216.000 (-1.170.000)	-7.836.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-315	-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	-57.861	-1.374.900	-1.374.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.100.000	-1.170.000	-660.000	-74.267	-16.772.900 (-1.370.000)	-15.392.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-953.000	-1.170.000	-592.500	-39.233	-16.772.900 (-1.370.000)	-15.392.900

Produktgruppe 1200 Gemeindestraßen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.942
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-454
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	-250.400	-309.400	-307.709
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-3.700	-872
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-251.400	-313.100	-305.093
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.700	77.300	68.121
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.200	1.595.700	1.454.424
14	66	Abschreibungen	418.300	482.600	487.688
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	0	4.962
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)	2.121.200	2.155.600	2.015.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.869.800	1.842.500	1.710.102
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-116
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-116
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.869.800	1.842.500	1.709.986
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.268
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.268
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.869.800	1.842.500	1.712.254
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.200	9.300	18.830
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.200	9.300	18.830
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.888.000	1.851.800	1.731.084

Produktgruppe 1200 Gemeindestraßen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	147.000	0	67.500	35.034	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	147.000	0	67.500	35.034	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-3.727	-5.815.000 (-200.000)	-5.815.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.100.000	-1.170.000	-660.000	-12.364	-9.216.000 (-1.170.000)	-7.836.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-315	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	-57.861	-1.168.500	-1.168.500
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.100.000	-1.170.000	-660.000	-74.267	-16.199.500 (-1.370.000)	-14.819.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-953.000	-1.170.000	-592.500	-39.233	-16.199.500 (-1.370.000)	-14.819.500

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 Straßenkehrriecht etc.)

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner

Kennzahlen

Ergänzende Erläuterungen:

- 5300100: Pachteinnahmen für Werbeflächen im Stadtgebiet
- 6057010: Stadtanteil für die Niederschlagswassergebühr Straßen(Gegenkonto 5110120, Kostenstelle 1106001)
- 6065040: Streusalz u.a. für den Winterdienst
- 6120010: Allgemeine Planungskosten
- 6165000: Straßenunterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen, Roßbacher Weg 45.000 € (25 % Beteiligung), Grundstock f.d. Sanierung Braunstr. (50.000 €) u.a.
- 6165010: Straßenunterhaltungsarbeiten durch den EigB Bauhof
- 6165020: Ansatz für Barrierefreiheit/ Verbesserung der Teilhabe
- 6165030: Ausbau Fahrradinfrastruktur (z.B. Ertüchtigung des Radweges von Rehbach nach Michelstadt.)
- 6171000: Entsorgung von Straßenkehrriecht 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 (Gegenkonto SK 9001940, Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 12.00.000 Straßen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.942
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			3.942
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-454
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-454
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-250.400	-309.400	-307.709
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-80.800	-134.600	-134.244
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.000	-3.000	-2.980
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-166.600	-171.800	-170.486
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-3.700	-872
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-1.000	-3.700	-872
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-251.400	-313.100	-305.093
11		Personalaufwendungen	78.700	77.300	68.121
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.000	59.000	52.233
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			837
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.800	13.700	10.971
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.900	4.600	4.079
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.200	1.595.700	1.454.424
6057000		Abwasser (BgA)	4.900	4.400	4.255
6057010		Niederschlagsentwässerung Straßen	244.000	212.000	211.510
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000	100.000	14.017
6065040		Materialaufw. für Straßen, Wege, u.ä. (Winterdienst)	15.000	15.000	3.853
6120010		Planungskosten durch Dritte	40.000	10.000	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	750.000	500.000	689.014
6165010		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infr.(EB Bauhof)	300.000	500.000	418.976
6165020		Aufw. für Leistungen zur Barrierefreiheit	6.000	6.000	
6165030		Ausbau Fahrradinfrastruktur	90.000	90.000	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	18.000	18.000	12.402
6179020		And. Aufw. f.bez.Leist.(Bauhof-Winterdienst u.a.)	120.000	140.000	91.043
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	317
6771000		Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskost			6.698
6771020		Aufwendungen für Gutachten			1.964
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			375
14		Abschreibungen	418.300	482.600	487.688
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	1.500	1.600	1.532
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.600	21.300	21.403
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	391.800	458.200	463.357
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700	700	680
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	400	500	417
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	300
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000		4.962
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000		4.962
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.121.200	2.155.600	2.015.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.869.800	1.842.500	1.710.102
21		Finanzerträge			-116

Produkt 12.00.000 Straßen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-116
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</u>			<u>-116</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>1.869.800</u>	<u>1.842.500</u>	<u>1.709.986</u>
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>2.268</u>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.268
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>			<u>2.268</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>1.869.800</u>	<u>1.842.500</u>	<u>1.712.254</u>
<u>30</u>		<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>18.200</u>	<u>9.300</u>	<u>18.830</u>
9001610		Kosten Straßen	18.200	9.300	18.830
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</u>	<u>18.200</u>	<u>9.300</u>	<u>18.830</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>1.888.000</u>	<u>1.851.800</u>	<u>1.731.084</u>

Produkt 12.00.000 Straßen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	147.000	0	67.500	35.034	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	147.000	0	67.500	35.034	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-3.727	-5.815.000 (-200.000)	-5.815.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.100.000	-1.170.000	-660.000	-12.364	-9.216.000 (-1.170.000)	-7.836.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-315	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	-57.861	-1.168.500	-1.168.500
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.100.000	-1.170.000	-660.000	-74.267	-16.199.500 (-1.370.000)	-14.819.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-953.000	-1.170.000	-592.500	-39.233	-16.199.500 (-1.370.000)	-14.819.500

Investitionen Produkt 12.00.000 Straßen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1200-07 Pestalozzistraße	-170.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	60.000,00	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	-200.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
I1200-22 Erneuerung Kellereibergstr.	-663.000,00	-1.170.000,00	-42.500,00	-994.500,00	0,00	0,00	-1.852.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	117.000,00	0,00	7.500,00	175.500,00	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	-780.000,00	-1.170.000,00	-50.000,00	-1.170.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 1.170.000,00)	0,00	0,00	
I1200-31 Herstellung Gehweg zw. Schloßbrücke u. Hochhaus	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
I1200-34 Erneuerung Fußweg Bereich Kaufland/Rumillystr	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-355.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-355.000,00
I1200-36 Radweg Zeller Str. u. Walther-Rathenau-Allee	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
I1200-37 Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
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	-70.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.100.000,00	-1.170.000,00	-660.000,00	-1.380.000,00	0,00	0,00	-5.330.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	147.000,00	0,00	67.500,00	175.500,00	0,00	0,00	1.161.000,00
Gesamtsumme	-953.000,00	-1.170.000,00	-592.500,00	-1.204.500,00	0,00	0,00	-4.169.000,00

Produktgruppe 1206 ÖPNV					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.200	-48.300	-48.192
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-455
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.200	-48.300	-49.047
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3.587
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.400	133.200	132.882
14	66	Abschreibungen	55.500	55.500	55.453
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	261.200	281.200	204.427
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)	490.100	469.900	396.349
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	441.900	421.600	347.302
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)	441.900	421.600	347.302
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	94.695
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	94.695
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	441.900	421.600	441.997
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	441.900	421.600	441.997

Produktgruppe 1206 ÖPNV							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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: Reinigungskostenanteil für den Bahnhof an den EigB BVL
- 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 (war vorher im Produkt 02.01.010)
- 7127000: Zuschuss E-Carsharing Fahrzeug
- 7127001: Städtischer Zuschuss ÖPNV an die OREG (Betriebskostenzuschuss CityBus, taxOMobil-Fahrten u.a.)
- 9001630: Interne Verbuchung (ILV) der Ansparraten (Gegenkonto SK 9001940, Kst. 1601002)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 12.06.001 Förderung des ÖPNV					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-400
5420120		Bundesmittel Strompreisbremse			-400
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-48.200	-48.300	-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	-300	-238
09		Sonstige ordentliche Erträge			-455
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-455
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.200	-48.300	-49.047
11		Personalaufwendungen			3.587
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			2.518
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			197
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			654
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			217
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.400	133.200	132.882
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei			31
6051000		Strom	1.500	1.500	1.374
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	1.619
6061010		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen (Bauhof)			268
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.895
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	30
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	100.000	85.000	82.922
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)		1.000	
6173000		Fremdreinigung	10.000	7.000	6.626
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			401
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	1.000	870
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	50.600	27.700	36.845
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	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	261.200	281.200	204.427
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.200	1.200	850
7127001		Zusch. f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen (OREG)	260.000	280.000	203.577
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	490.100	469.900	396.349
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	441.900	421.600	347.302
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	441.900	421.600	347.302
26		Außerordentliche Aufwendungen			94.695
7970000		periodenfremde Aufwendungen			94.695
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			94.695
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	441.900	421.600	441.997
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	441.900	421.600	441.997

Produkt 12.06.001 Förderung des ÖPNV							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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

Investitionen Produkt 12.06.001 Förderung des ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1206-04 Erweiterung Fahrradabstellanl. Bahnhof Michelstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00

Produktgruppe 1208 Straßenbeleuchtung					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-57.243
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	-57.293
		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	384.358
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	384.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	305.000	305.000	327.065
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	327.065
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	327.065
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	327.065

Produktgruppe 1208 Straßenbeleuchtung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-57.243
5420120		Bundesmittel Strompreisbremse			-57.243
09		Sonstige ordentliche Erträge			-50
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-57.293
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.000	305.000	384.358
6051000		Strom	295.000	295.000	368.872
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	15.485
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	305.000	305.000	384.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	305.000	305.000	327.065
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	305.000	305.000	327.065
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	305.000	305.000	327.065
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	305.000	305.000	327.065

Produkt 12.08.001 Straßenbeleuchtung allgemein							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578.000	-542.000	-553.924
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.600	-258.600	-239.467
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-13.057
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	-72.200	-38.500	-39.122
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.300	-8.800	-8.553
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-231.600	-229.800	-200.398
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.159.700	-1.077.700	-1.054.522
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.300	188.100	168.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.350	1.229.000	973.242
14	66	Abschreibungen	36.600	38.100	38.623
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	173.800	159.000	156.488
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.200	2.122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.513.650	1.616.400	1.339.346
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	353.950	538.700	284.824
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)	353.950	538.700	284.824
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-34.281
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	83.082
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	48.801
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	353.950	538.700	333.625
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-152.600	-97.000	-113.786
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.000	55.450	70.885
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.600	-41.550	-42.901
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.350	497.150	290.724

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.300	0	0	5.686	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	6.300	0	0	5.686	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000	0	0	-18.646	-388.000	-388.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-105.000	0	-65.000	-1.576	-1.286.000	-686.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-35.000	-1.834	-294.000	-264.000
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	-3.879	-30.900	-30.900
	Summe	-134.000	0	-100.000	-25.935	-1.998.900	-1.368.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.700	0	-100.000	-20.249	-1.998.900	-1.368.900

Produktgruppe 1301 Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.700	-7.000	-6.925
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.500	-7.800	-7.673
		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	93.000	89.000	47.237
14	66	Abschreibungen	13.400	13.500	13.415
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150.600	138.000	136.750
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)	257.000	240.500	197.403
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	225.500	232.700	189.730
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)	225.500	232.700	189.730
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)	225.500	232.700	189.730
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	225.500	232.700	189.730

Produktgruppe 1301 Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.300	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	6.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000	0	0	202	-118.000	-118.000
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	-9.000	0	0	202	-118.000	-118.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700	0	0	202	-118.000	-118.000

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 (Bachläufe Erdbach (Michelstadt) + Hofgasse (Steinbuch) u.a.)
- 7354900: Verbandsumlage an den Wasserverband Mümling
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-21.000		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.700	-7.000	-6.925
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.700	-7.000	-6.925
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.500	-7.800	-7.673
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	89.000	47.237
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	2.000	
6120010		Planungskosten durch Dritte	30.000	23.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	34.986
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	12.000	12.000	12.252
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	
14		Abschreibungen	13.400	13.500	13.415
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.400	13.500	13.415
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	150.600	138.000	136.750
7354900		andere Umlagen	150.600	138.000	136.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.000	240.500	197.402
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	225.500	232.700	189.729
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	225.500	232.700	189.729
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	225.500	232.700	189.729
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	225.500	232.700	189.729

Produkt 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.300	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	6.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000	0	0	202	-118.000	-118.000
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	-9.000	0	0	202	-118.000	-118.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700	0	0	202	-118.000	-118.000

Investitionen Produkt 13.01.001 Wasserläufe, Wasserbau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1301-02 Projekt "100 Wilde Bäche/ Waldbach Michelstadt"	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00
Gesamtsumme	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.400,00

Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-12.465
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.500	-257.500	-238.420
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.047
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-5.704
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800	-1.000	-852
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-5.040
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-284.400	-276.600	-263.527
		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	465.300	510.350	360.331
14	66	Abschreibungen	15.000	15.900	15.415
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)	480.300	526.250	375.746
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.900	249.650	112.219
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)	195.900	249.650	112.219
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	358
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	358
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	195.900	249.650	112.577
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-22.000	-18.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-22.000	-18.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.900	227.650	93.777

Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-1.576	-146.000	-146.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	0	-5.000	0	-142.000	-127.000
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	-25.000	0	-5.000	-1.576	-338.000	-323.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-5.000	-1.576	-338.000	-323.000

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 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Bestattungen insgesamt	134	127	123
davon			
Urnenbestattungen	97	87	81
Erdbestattungen	37	40	42

Ergänzende Erläuterungen:

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

Produkt 13.02.000 Friedhöfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-12.465
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-12.000	-12.000	-12.465
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.500	-257.500	-238.420
5110010		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Serv.Gräber/Genehm)	-80.000	-80.000	-73.661
5110020		Auflösung PRAP (Nutz.r.Gräber/Urk.)	-115.000	-107.000	-106.025
5110030		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Genehm.Grabmale)	-1.500	-1.500	-1.020
5110050		Auflösung PRAP (Wassergeld)	-7.000	-7.000	-7.075
5110060		Auflösung PRAP (Abraumbeseitigung)	-7.000	-7.000	-7.069
5110070		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Benutz.Trauerhalle)	-25.000	-25.000	-25.780
5110080		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Benutz.Kühlzelle)	-30.000	-30.000	-17.750
5110090		öffentl.-rechtl.Benutzungsgeb.(Ben.Einbett.raum)			-40
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.047
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-947
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-100
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.000	-6.000	-5.704
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000	-6.000	-5.704
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-800	-1.000	-852
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-800	-1.000	-852
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-5.040
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	-100	-100
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-4.940
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-284.400	-276.600	-263.528
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.300	510.350	360.331
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	12.000	12.000	13.729
6055000		Treibstoffe		50	
6058000		Wasser und Abwasser	1.300	1.500	1.152
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	81
6065020		Materialaufw. für Wege + Anlagen Friedhöfe	10.000	15.000	1.999
6081000		Reinigungsmaterial	200	200	203
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	673
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	30.000	3.514
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	10.000	15.000	6.643
6161030		Instandh.von Wegen + Anlagen in Friedhöfen(Bauhof)	190.000	220.000	160.855
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	1.000	1.000	763
6166000		Wartungskosten	1.000	1.000	390
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	25.000	25.000	21.508
6173000		Fremdreinigung	2.500	2.500	1.948
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	134
6179110		Aufw. f.bez.Leist.(Techn. Service Gräber) Bauhof	70.000	70.000	62.130
6179130		Aufwendungen f.bez.Leist.(Abräumen alter Gräber)	20.000	10.000	3.055
6179140		Aufwendungen f.bez.Leist.(Techn.Serv.Verkehrssich.	3.000	3.000	1.653
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	93.800	93.600	78.680
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	

Produkt 13.02.000 Friedhöfe					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
14		Abschreibungen	15.000	15.900	15.415
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	300	500	492
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.100	9.673
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	200	131
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.100	4.300	4.182
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	800	575
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			361
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	480.300	526.250	375.746
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.900	249.650	112.218
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	195.900	249.650	112.218
26		Außerordentliche Aufwendungen			358
7970000		periodenfremde Aufwendungen			358
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			358
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	195.900	249.650	112.576
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-22.000	-18.800
9001700		Erlöse Friedhöfe	-22.000	-22.000	-18.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-22.000	-22.000	-18.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	173.900	227.650	93.776

Produkt 13.02.000 Friedhöfe							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-1.576	-146.000	-146.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	0	-5.000	0	-142.000	-127.000
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	-25.000	0	-5.000	-1.576	-338.000	-323.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-5.000	-1.576	-338.000	-323.000

Investitionen Produkt 13.02.000 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	-55.000,00
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	-55.000,00
I1302-21 Abfallbehälter f.d. Friedhöfe Vielbrunn/Weiten-G.	-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
I1302-22 Neue Stele f.d. Friedhof Michelstadt	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.000,00

Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-566.000	-530.000	-541.459
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-12.011
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	-45.200	-32.500	-33.418
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800	-800	-776
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-231.500	-229.700	-195.358
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-843.800	-793.300	-783.322
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.300	188.100	168.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.050	629.650	565.674
14	66	Abschreibungen	8.200	8.700	9.793
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.200	21.000	19.738
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.200	2.122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	776.350	849.650	766.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.450	56.350	-17.124
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)	-67.450	56.350	-17.124
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-34.281
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	82.724
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	48.443
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-67.450	56.350	31.319
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-130.600	-75.000	-94.986
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.000	55.450	70.885
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.600	-19.550	-24.101
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.050	36.800	7.218

Produktgruppe 1304 Land- und Forstwirtschaft							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.686	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	5.686	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-18.848	-220.000	-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-95.000	0	-65.000	0	-1.080.000	-480.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-30.000	-1.834	-152.000	-137.000
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	-3.879	-30.900	-30.900
	Summe	-100.000	0	-95.000	-24.561	-1.482.900	-867.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	-95.000	-18.875	-1.482.900	-867.900

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 (Höhenweg 70.000 €) Kst. 1304002

Produkt 13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-300	-300	-300
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12.011
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-12.011
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-12.311
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.000	162.000	126.487
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000	9.000	2.767
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	90.000	48.000	45.113
6165010		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr.,Infr.(EB Bauhof)	105.000	105.000	78.606
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.000	162.000	126.487
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.700	161.700	114.176
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	200.700	161.700	114.176
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	200.700	161.700	114.176
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	200.700	161.700	114.176

Produkt 13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-600.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	-626.600	-26.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-626.600	-26.600

Investitionen Produkt 13.04.001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1304-08 Erneuerung Teilstück Verbindungsweg W-G/Vielbrunn	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-600.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-600.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	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.
- 5300100: Umsatzerlöse aus der Vermietung der Grasbrunnenhütte
- 5300110: Jagdpacht
- 5421000: Fördergelder (Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur/Wegebau, Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung/Waldumbau, Wiederaufforstung)
- 6056000: Grasbrunnenhütte
- 6110000: Rückearbeiten, Holztransporte u.a.
- 6179000: Ausgef. Dienstleistungen durch Hessen-Forst

- 6900100: Kristallversicherung/Grasbrunnenhütte
- 7354900: Verbandsumlage an den Forstzweckverband Hessischer Odenwald
- 9001740: Erlöse aus ausgef. Arbeiten im Friedwald durch städt. Waldarbeiter (105.6000 €)
(Gegenkonto 9001170 Kosten Friedwald)
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-566.000	-530.000	-541.459
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-566.000	-530.000	-541.459
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-45.200	-32.500	-33.418
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-45.200	-32.500	-33.418
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	-2.500	-2.200	-3.009
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-700	-945
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-2.000	-1.500	-2.064
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-614.500	-565.500	-578.662
11		Personalaufwendungen	152.800	188.100	168.871
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.600	140.300	125.793
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.858
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.700	28.700	22.769
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	10.500	9.100	8.859
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.000	10.000	9.198
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			393
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.650	316.250	240.622
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	30.000	28.000	6.001
6010200		Aufwendungen für Datenverarbeitung (Hardware)	500	500	
6052000		Gas	300	300	211
6055000		Treibstoffe	200	200	26
6056000		Wasser (7 %) BgA	100	100	104
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800	1.800	29
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	2.000	417
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (n.ö.Ber.)	203.000	181.500	163.351
6110010		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (öff. Ber.)	3.000	5.000	4.696
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		35.000	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)			1.896
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.600	60.000	61.557
6810000		Aufw. für Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u ähnl. Ei	100	100	57
6850000		Reisekosten			3
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	1.500	2.068
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	200	156
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.600	50	50
14		Abschreibungen	5.000	5.400	6.624
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.800	2.800	2.773
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	200	400	362
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		100	36
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.600	1.700	1.619
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	1.834
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	23.200	21.000	19.738
7354900		andere Umlagen	23.200	21.000	19.738
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.200	2.122
7020000		Grundsteuer	2.600	2.200	2.122

Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	482.250	532.950	437.977
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-132.250	-32.550	-140.685
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-132.250	-32.550	-140.685
25		Außerordentliche Erträge			-26.003
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-1.154
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-24.849
26		Außerordentliche Aufwendungen			500
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25.503
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-132.250	-32.550	-166.188
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-130.600	-75.000	-94.986
9001740		Erlöse Land- u. forstwirtsch. Untern. (Stadtwald)	-130.600	-75.000	-94.986
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	450	421
9001750		Kosten Land- u. forstwirtsch. Untern. (Stadtwald)	400	450	421
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-130.200	-74.550	-94.565
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-262.450	-107.100	-260.753

Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.686	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	5.686	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-18.848	-220.000	-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-95.000	0	-65.000	0	-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	-1.834	-107.000	-92.000
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	-3.879	-4.300	-4.300
	Summe	-100.000	0	-70.000	-24.561	-811.300	-796.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	-70.000	-18.875	-811.300	-796.300

Investitionen Produkt 13.04.002 Land - und forstwirtsch. Unternehmen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	-87.000,00
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	-87.000,00
I1304-05 Überdachung f.d. Holzhackschnitzellagerplatz	-95.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00	0,00	-70.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-567.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-100.000,00	0,00	-70.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-567.000,00

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 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Bestattungsplatzverkäufe (Bäume)	60	58	85

Ergänzende Erläuterungen:

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

Produkt 13.04.601 Friedwald					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-229.000	-227.500	-192.349
5309902		and.sonst.Nebenerlöse/Erlöse aus Friedwald	-200.000	-200.000	-209.683
5309903		and.sonst.Nebenerlöse/Friedwald-Rüchl.Schadensf.			977
5309905		and.sonst.Nebenerlöse (Friedwald) Auflösung	-29.000	-27.500	-26.833
5391000		Steuererstattungen			43.190
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-229.000	-227.500	-192.349
11		Personalaufwendungen	55.500		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.700		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.200		
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.600		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	151.400	198.566
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	5.000	91
6055000		Treibstoffe	200	200	54
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	22
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (n.ö.Ber.)	10.000	10.000	19.648
6110010		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung (öff. Ber.)	4.000	5.000	4.684
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	130.000	173.961
6831000		Datenübertragungskosten	200	200	105
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
14		Abschreibungen	3.200	3.300	3.169
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.900	3.000	2.872
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	300	296
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.100	154.700	201.735
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-135.900	-72.800	9.386
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-135.900	-72.800	9.386
25		Außerordentliche Erträge			-8.278
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-8.278
26		Außerordentliche Aufwendungen			82.224
7970000		periodenfremde Aufwendungen			82.224
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			73.946
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-135.900	-72.800	83.332
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.600	55.000	70.464
9001770		Kosten Friedwald	105.600	55.000	70.464
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	105.600	55.000	70.464
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-30.300	-17.800	153.796

Produkt 13.04.601 Friedwald							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-25.000	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	-25.000	0	-45.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-45.000	-45.000

Investitionen Produkt 13.04.601 Friedwald							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1304-07 Bauwagen mit Werkbankabteil f.d. Friedwald	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	69.500	54.550	40.240
14	66	Abschreibungen	400	900	789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.900	55.450	41.029
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.900	55.450	41.029
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)	69.900	55.450	41.029
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)	69.900	55.450	41.029
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	69.900	55.450	41.029

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	69.500	54.550	40.240
14	66	Abschreibungen	400	900	789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.900	55.450	41.029
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.900	55.450	41.029
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)	69.900	55.450	41.029
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)	69.900	55.450	41.029
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	69.900	55.450	41.029

Produktgruppe 1400 Umweltschutzmaßnahmen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500	54.550	40.240
6020000		Hilfsstoffe	2.500	2.500	4.855
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		300	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		500	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	43.000	35.000	21.182
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	3.000	3.000	4.900
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	2.000	2.500	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	10.000	10.000	9.088
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.500	250	215
14		Abschreibungen	400	900	789
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400	800	744
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		100	45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.900	55.450	41.029
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.900	55.450	41.029
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	69.900	55.450	41.029
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	69.900	55.450	41.029
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	69.900	55.450	41.029

Produkt 14.00.001 Umweltschutzmaßnahmen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 15 Wirtschaft und Tourismus					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.000	-126.500	-105.970
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.500	-114.000	-100.259
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-158.400	-134.700	-140.413
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.400	-2.500	-2.410
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70.400	-75.400	-73.578
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-480.700	-453.100	-422.630
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.200	294.500	249.683
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.750	1.317.150	1.211.136
14	66	Abschreibungen	32.300	33.800	35.196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	6.000	7.905
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)	1.684.250	1.651.450	1.503.920
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.203.550	1.198.350	1.081.290
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)	1.203.550	1.198.350	1.081.290
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-862
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.298
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	74.436
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.203.550	1.198.350	1.155.726
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800	950	984
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	950	984
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.204.350	1.199.300	1.156.710

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.150	0	4.150	711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	4.150	0	4.150	711	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	-5.000	-10.092	-80.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-427.000	0	-515.000	-456.348	-3.084.000	-1.884.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-380.000	0	-460.000	-74.059	-2.440.000	-1.300.000
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	-8.697	-190.250	-190.250
	Summe	-507.000	0	-520.000	-475.137	-3.785.250	-2.345.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.850	0	-515.850	-474.426	-3.785.250	-2.345.250

Produktgruppe 1501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.000	-45.000	-49.481
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.000	-111.000	-96.709
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-158.400	-134.700	-140.413
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.400	-2.500	-2.410
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-69.900	-74.900	-70.515
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-393.700	-368.100	-359.529
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.900	97.200	63.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.950	1.157.850	1.065.622
14	66	Abschreibungen	28.900	30.200	31.934
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	6.000	6.999
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)	1.292.750	1.291.250	1.168.404
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	899.050	923.150	808.875
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)	899.050	923.150	808.875
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-283
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.238
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	955
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	899.050	923.150	809.830
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800	950	859
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	950	859
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	899.850	924.100	810.689

Produktgruppe 1501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.150	0	4.150	711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	4.150	0	4.150	711	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	-5.000	-10.092	-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	-50.000	-2.780	-515.000	-455.000
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	-8.697	-190.250	-190.250
	Summe	-20.000	0	-55.000	-21.569	-757.250	-697.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.850	0	-50.850	-20.858	-757.250	-697.250

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

Produkt 15.01.001 Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-159
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-159
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.400	-2.500	-2.410
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.400	-2.500	-2.410
09		Sonstige ordentliche Erträge	-21.900	-26.900	-27.876
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-21.000	-26.000	-17.705
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-500	-500	-954
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-400	-400	-318
5391000		Steuererstattungen			-8.899
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.300	-29.400	-30.445
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.600	591.500	509.556
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei		50	
6056000		Wasser (7 %) BgA	100	100	84
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	158
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	600	25
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	222
6081000		Reinigungsmaterial	2.400	2.800	967
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.400	2.100	866
6120010		Planungskosten durch Dritte	30.000	50.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	42.000	52.000	42.056
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	11.000	15.000	6.920
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	10.300	700	144
6173000		Fremdreinigung	13.000	13.100	10.438
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500	3.813
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	444.400	446.500	440.720
6832000		Telefonkosten	3.400	3.450	3.142
14		Abschreibungen	24.600	24.800	24.527
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.500	17.600	17.500
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500	400	384
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	200	193
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	1.000	886
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	271
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.300	5.300	5.293
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	588.200	616.300	534.083
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	563.900	586.900	503.638
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	563.900	586.900	503.638
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	563.900	586.900	503.638
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	950	859
9001810		Kosten Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	800	950	859
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	800	950	859
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	564.700	587.850	504.497

Produkt 15.01.001 Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.150	0	4.150	711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	4.150	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	-2.780	-390.000	-360.000
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	-8.697	-190.250	-190.250
	Summe	-10.000	0	-10.000	-11.477	-600.250	-570.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.850	0	-5.850	-10.766	-600.250	-570.250

Investitionen Produkt 15.01.001 Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	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	-72.000,00
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	-72.000,00
I1501-04 Sonstige Geschäftsausstattung Limeshalle	-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
I1501-05 Sonstige Geschäftsausstattung DGH Würzburg	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.000,00
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	-13.000,00
I1501-06 Sonstige Geschäftsausstattung Bürgerhaus Steinbach	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-27.000,00
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	-27.000,00
K12 Bürgerhaus Limeshalle- Ern.Heizungs-u. Lüftungsanl.	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	33.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	33.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-140.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	33.200,00
Gesamtsumme	-5.850,00	0,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-106.800,00

Kostenstelle 1501001 Bürgerhaus Odenwaldhalle					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-159
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-159
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-13.400	-8.836
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.000	-13.000	-4.488
5300110		Nebenerlöse aus Pachten			-954
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-400	-400	-318
5391000		Steuererstattungen			-3.076
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.400	-13.400	-8.995
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.200	303.850	238.676
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei		50	
6056000		Wasser (7 %) BgA	100	100	84
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	158
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	25
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	222
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.500	742
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	500	156
6120010		Planungskosten durch Dritte	30.000	50.000	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	25.000	33.000	23.034
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	4.000	10.000	5.018
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	10.000	200	
6173000		Fremdreinigung	500	800	351
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.113
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	214.000	204.400	207.200
6832000		Telefonkosten	700	700	573
14		Abschreibungen	17.700	18.400	18.157
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.500	17.600	17.500
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100	100	88
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		200	167
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	200	131
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	271
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	305.900	322.250	256.833
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.500	308.850	247.838
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	298.500	308.850	247.838
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	298.500	308.850	247.838
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700	850	789
9001810		Kosten Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	700	850	789
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	700	850	789
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	299.200	309.700	248.627

Kostenstelle 1501001 Bürgerhaus Odenwaldhalle							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-271	-322.000	-310.000
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	-7.275	-80.600	-80.600
	Summe	-4.000	0	-4.000	-7.546	-422.600	-410.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	-7.546	-422.600	-410.600

Kostenstelle 1501002 Dorfgemeinschaftshaus Rehbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-30
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800	39.800	46.266
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	2.000	2.000	6.356
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)			40
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)			120
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	37.200	37.200	39.180
6832000		Telefonkosten	600	600	571
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.800	39.800	46.266
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.800	39.800	46.236
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	39.800	39.800	46.236
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	39.800	39.800	46.236
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	39.800	39.800	46.236

Kostenstelle 1501002 Dorfgemeinschaftshaus Rehbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-5.000	-5.207
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.000	-5.000	-5.060
5391000		Steuererstattungen			-148
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-5.000	-5.207
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	51.800	51.798
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100	
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	133
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	1.500	1.500	1.285
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	2.500	500	34
6173000		Fremdreinigung	500	300	322
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	49.800	46.700	49.400
6832000		Telefonkosten	700	700	624
14		Abschreibungen	700	300	322
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300	300	296
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400		26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.200	52.100	52.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.200	47.100	46.913
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	51.200	47.100	46.913
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	51.200	47.100	46.913
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	51.200	47.100	46.913

Kostenstelle 1501003 Bürgerhaus Steinbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-2.509	-27.000	-18.000
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	-2.509	-67.000	-58.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-2.509	-67.000	-58.000

Kostenstelle 1501004 Dorfgemeinschaftshaus Steinbuch					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
09		Sonstige ordentliche Erträge			93
5391000		Steuererstattungen			93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			93
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	30.200	23.341
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	500	1.000	170
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	20.200	25.200	19.980
6832000		Telefonkosten	500	500	491
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.700	30.200	23.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.700	30.200	23.434
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	24.700	30.200	23.434
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	24.700	30.200	23.434
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	24.700	30.200	23.434

Kostenstelle 1501004 Dorfgemeinschaftshaus Steinbuch

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	15.100	13.580
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	12.800	15.100	13.580
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.800	15.100	13.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.800	15.100	13.580
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	12.800	15.100	13.580
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	12.800	15.100	13.580
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	12.800	15.100	13.580

Kostenstelle 1501005 Dorfgemeinschaftshaus Stockheim							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.400	-2.500	-2.410
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.400	-2.500	-2.410
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-8.572
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	-3.000	-2.896
5300110		Nebenerlöse aus Pachten	-500	-500	
5391000		Steuererstattungen			-5.676
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.900	-6.000	-10.982
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	71.900	60.909
6081000		Reinigungsmaterial	200	200	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	415
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	9.000	10.000	8.044
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	3.000	3.000	1.325
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	300	500	
6173000		Fremdreinigung	12.000	12.000	9.765
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	46.000	45.200	40.880
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)	77.600	78.000	66.957
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.700	72.000	55.975
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	71.700	72.000	55.975
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	71.700	72.000	55.975
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	70
9001810		Kosten Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	100	100	70
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	100	100	70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	71.800	72.100	56.045

Kostenstelle 1501006 Bürgerhaus Limeshalle							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.150	0	4.150	711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	4.150	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	-28.000	-25.000
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	-33.350	-30.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.150	0	3.150	-711	-33.350	-30.350

Kostenstelle 1501008 Dorfgemeinschaftshaus Würzburg					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
09		Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.323
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000	-5.000	-5.231
5391000		Steuererstattungen			-93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-5.323
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100	78.850	74.986
6081000		Reinigungsmaterial	200	100	225
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	163
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	4.000	4.500	3.167
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	1.000	1.000	503
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)			24
6701020		Miete f. städt. Gebäude an EigB BVL	64.400	72.700	70.500
6832000		Telefonkosten	400	450	402
14		Abschreibungen	100		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.200	78.850	74.986
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.200	73.850	69.663
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	65.200	73.850	69.663
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	65.200	73.850	69.663
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	65.200	73.850	69.663

Kostenstelle 1501008 Dorfgemeinschaftshaus Würzburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	0	-13.000	-7.000
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	0	-77.300	-71.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0	-77.300	-71.300

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, Marktbeschricker

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)
- 6179000: Ausgaben im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung des Weihnachtsmarktes (Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt) + Musikbeiträge (Bands) (Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt)
- 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.000	-45.000	-49.481
5006000		Umsatzerlöse aus Überlassung von bewegl. Vermögen	-40.000	-40.000	-38.980
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-11.000	-5.000	-10.501
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.000	-111.000	-96.709
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-112.000	-111.000	-96.709
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-158.400	-134.700	-140.254
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-300	
5488001		Kostenerst. von übr. Ber. (Feuerwerk)	-26.000	-26.000	-21.322
5488002		Kostenerst. von übr. Ber. (Werbung)	-52.000	-52.000	-43.466
5488003		Kostenerst. von übr. Ber. (Müllbeseitigung)	-32.000	-32.000	-25.658
5488004		Kostenerst. von übr. Ber. (Vermischte Einnahmen)	-400	-400	
5488005		Kostenerst. von übr. Ber. (Sportveranstaltungen)	-5.000	-4.500	-3.000
5488006		Kostenerst. von übr. Ber. (Wachdienst)	-13.000	-13.000	-10.772
5488007		Kostenerst. von übr. Ber. (Wasser/Abwasser)	-6.000	-6.000	-4.920
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-24.000	-500	-31.116
09		Sonstige ordentliche Erträge	-48.000	-48.000	-42.639
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-773
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-40.000	-40.000	-37.038
5391000		Steuererstattungen			-744
5399100		Erträge aus dem Verkauf von Bie-Marken	-8.000	-8.000	-4.084
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-369.400	-338.700	-329.083
11		Personalaufwendungen	111.900	97.200	63.850
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.900	71.100	25.185
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			219
6251010		Aufstockung ATZ			4.766
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.000	19.200	8.922
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.000	6.900	3.468
6482100		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			21.291
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.350	566.350	556.066
6001010		Ankauf Glühwein- und Schmucktassen	12.000	3.000	10.956
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		1.500	
6051000		Strom	27.000	22.000	68.023
6056000		Wasser (7 %) BgA	6.700	7.700	5.361
6057000		Abwasser (BgA)	1.600	2.500	1.231
6063010		Materialaufw. Einr. u. Ausstatt. (Weihnachtsbel.)	16.000	16.000	3.803
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	4.000	2.117
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.500	2.000	7.372
6101010		Fremdleist. f. Erzeugn.u.and.Umsatzleist.(Elektro)	30.000	30.000	31.513
6101030		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Wachdienst)	44.000	44.000	30.909
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	95.000	95.000	111.990
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	13.000	13.000	11.227
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung (Bauhof u.a.)	53.000	53.000	48.371
6173000		Fremdreinigung	1.000	2.000	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.000	82.500	68.094
6179070		Aufwendungen f.bez.Leist.(Weihnachtsbeleucht)	40.000	40.000	47.704
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.000	16.000	11.650

Produkt 15.01.100 Märkte					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.300	957
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	1.400		
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	1.800	1.800	
6832000		Telefonkosten	400	250	268
6840000		amtliche Bekanntmachungen		100	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			43
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.000	9.000	10.813
6869010		Bienenmarkteröffnung	6.500	6.500	7.409
6869020		Sportveranstaltungen	5.000	5.000	5.205
6869030		Blumenkorso	5.000	5.000	3.173
6869040		Feuerwerk	5.000	5.000	4.252
6869050		Kinder- und Jugendveranstaltungen	500	500	93
6870010		Werbung	83.500	83.500	55.007
6870020		Aufwendungen aus dem Ankauf von Bie-Marken	7.000	7.000	6.090
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	950	1.000	805
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.200	3.200	1.632
14		Abschreibungen	4.300	5.400	7.407
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.600	2.000	1.925
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	900	2.100	1.999
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	1.300	1.235
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			353
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.894
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.000	6.000	6.999
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.000	6.000	6.999
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.550	674.950	634.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	335.150	336.250	305.239
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	335.150	336.250	305.239
25		Außerordentliche Erträge			-283
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-283
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.238
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.238
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			955
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	335.150	336.250	306.194
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	335.150	336.250	306.194

Produkt 15.01.100 Märkte							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-10.092	-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	-40.000	0	-125.000	-95.000
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	-45.000	-10.092	-157.000	-127.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-45.000	-10.092	-157.000	-127.000

Investitionen Produkt 15.01.100 Märkte							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1501-07 Anlagevermögen Weihnachtsmarkt	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-85.000,00
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	-85.000,00
I1501-10 Einrichtung Ruhezone Bienenmarkt	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
I1501-11 Anschaffung 5 mobile Hütten (Holz) zur Ausleihung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I1501-12 Anschaffung Kabelschutzbrücken f.d. Wochenmarkt	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I1501-13 Festplatzverteiler (Stromanschluss) Wochenmarkt	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	-10.000,00	0,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-120.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-120.000,00

Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.000	-66.000	-58.767
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-66.000	-66.000	-58.767
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-124.400	-103.900	-112.306
5488001		Kostenerst. von übr. Ber. (Feuerwerk)	-26.000	-26.000	-21.322
5488002		Kostenerst. von übr. Ber. (Werbung)	-40.000	-40.000	-33.667
5488003		Kostenerst. von übr. Ber. (Müllbeseitigung)	-14.000	-14.000	-11.430
5488004		Kostenerst. von übr. Ber. (Vermischte Einnahmen)	-400	-400	
5488005		Kostenerst. von übr. Ber. (Sportveranstaltungen)	-5.000	-4.500	-3.000
5488006		Kostenerst. von übr. Ber. (Wachdienst)	-13.000	-13.000	-10.772
5488007		Kostenerst. von übr. Ber. (Wasser/Abwasser)	-6.000	-6.000	-4.920
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-20.000		-27.195
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	-4.730
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-508
5391000		Steuererstattungen			-138
5399100		Erträge aus dem Verkauf von Bie-Marken	-8.000	-8.000	-4.084
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-198.400	-177.900	-175.803
11		Personalaufwendungen	111.900	97.200	63.850
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.900	71.100	25.185
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			219
6251010		Aufstockung ATZ			4.766
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.000	19.200	8.922
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.000	6.900	3.468
6482100		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			21.291
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.100	222.750	193.182
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		1.500	
6051000		Strom	12.000	10.000	18.377
6056000		Wasser (7 %) BgA	6.000	7.000	5.287
6057000		Abwasser (BgA)	800	1.000	564
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	94
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	1.000	5.757
6101010		Fremdleist. f. Erzeugn.u.and.Umsatzleist.(Elektro)	5.000	5.000	5.527
6101030		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Wachdienst)	35.000	35.000	22.209
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	25.000	25.000	19.909
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	3.000	3.000	2.146
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung (Bauhof u.a.)	25.000	25.000	23.246
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.000	28.000	24.137
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	7.060
6720000		Lizenzen und Konzessionen	300	300	
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	500	500	
6832000		Telefonkosten	400	250	268
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	675
6869010		Bienenmarkteröffnung	6.500	6.500	7.409
6869020		Sportveranstaltungen	5.000	5.000	5.205
6869030		Blumenkorso	5.000	5.000	3.173
6869040		Feuerwerk	5.000	5.000	4.252
6869050		Kinder- und Jugendveranstaltungen	500	500	93

Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6870010		Werbung	39.500	39.500	31.208
6870020		Aufwendungen aus dem Ankauf von Bie-Marken	7.000	7.000	6.090
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	500	496
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	
14		Abschreibungen	3.300	2.800	3.009
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.600	2.000	1.925
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	700	800	731
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			353
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.000	6.000	6.999
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.000	6.000	6.999
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	348.300	328.750	267.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.900	150.850	91.237
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	149.900	150.850	91.237
25		Außerordentliche Erträge			-283
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-283
26		Außerordentliche Aufwendungen			23
7970000		periodenfremde Aufwendungen			23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-260
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	149.900	150.850	90.977
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	149.900	150.850	90.977

Kostenstelle 1501101 Bienenmarkt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.092	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-5.000	0	-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	-5.000	-10.092	-42.000	-42.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	-10.092	-42.000	-42.000

Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.000	-45.000	-49.481
5006000		Umsatzerlöse aus Überlassung von bewegl. Vermögen	-40.000	-40.000	-38.980
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-11.000	-5.000	-10.501
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-31.922
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40.000	-40.000	-31.922
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-30.800	-27.166
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-300	
5488002		Kostenerst. von übr. Ber. (Werbung)	-12.000	-12.000	-9.799
5488003		Kostenerst. von übr. Ber. (Müllbeseitigung)	-18.000	-18.000	-14.228
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000	-500	-3.139
09		Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	-40.000	-37.735
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-184
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-40.000	-40.000	-37.038
5391000		Steuererstattungen			-513
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.000	-155.800	-146.304
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.550	322.700	313.468
6001010		Ankauf Glühwein- und Schmucktassen	12.000	3.000	10.956
6051000		Strom	7.000	7.000	8.554
6056000		Wasser (7 %) BgA	700	700	74
6057000		Abwasser (BgA)	800	1.500	667
6063010		Materialaufw. Einr. u. Ausstatt. (Weihnachtsbel.)	16.000	16.000	3.803
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	2.022
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.615
6101010		Fremdleist. f. Erzeugn.u.and.Umsatzleist.(Elektro)	25.000	25.000	25.986
6101030		Fremdleist. f. Erz. u.a.Umsatzleist.(Wachdienst)	9.000	9.000	8.700
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	70.000	70.000	92.081
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	10.000	10.000	9.080
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung (Bauhof u.a.)	28.000	28.000	25.125
6173000		Fremdreinigung	1.000	2.000	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.000	46.500	37.037
6179070		Aufwendungen f.bez.Leist.(Weihnachtsbeleucht)	40.000	40.000	47.704
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	8.000	4.590
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	957
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			43
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.000	7.000	10.138
6870010		Werbung	40.000	40.000	22.395
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	500	309
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	3.000	1.632
14		Abschreibungen	1.000	2.600	4.398
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	1.300	1.269
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	1.300	1.235
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.894
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	327.550	325.300	317.866

Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>164.550</u>	<u>169.500</u>	<u>171.562</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>164.550</u>	<u>169.500</u>	<u>171.562</u>
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>1.215</u>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.215
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>			<u>1.215</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>164.550</u>	<u>169.500</u>	<u>172.777</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>164.550</u>	<u>169.500</u>	<u>172.777</u>

Kostenstelle 1501102 Weihnachtsmarkt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-25.000	0	-100.000	-70.000
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	-25.000	0	-100.000	-70.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-25.000	0	-100.000	-70.000

Kostenstelle 1501103 Jahrmärkte allgemein					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-5.000	-6.021
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-5.000	-6.021
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000		-782
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000		-782
09		Sonstige ordentliche Erträge			-174
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-81
5391000		Steuererstattungen			-92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000	-5.000	-6.977
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	20.900	49.416
6051000		Strom	8.000	5.000	41.092
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	8.000	6.920
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	1.400		
6772000		Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	300	300	
6840000		amtliche Bekanntmachungen		100	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	
6870010		Werbung	4.000	4.000	1.404
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.700	20.900	49.416
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.700	15.900	42.439
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	20.700	15.900	42.439
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	20.700	15.900	42.439
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	20.700	15.900	42.439

Kostenstelle 1501103 Jahrmärkte allgemein							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-5.000	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	-10.000	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	-15.000	0	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000

Produktgruppe 1502 Tourismus					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.000	-81.500	-56.489
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.000	-3.550
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	-500	-500	-3.063
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.000	-85.000	-63.101
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.100	131.300	133.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.900	152.200	140.095
14	66	Abschreibungen	1.900	1.900	1.711
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	906
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)	308.900	285.400	276.178
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.900	200.400	213.077
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)	221.900	200.400	213.077
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)	221.900	200.400	213.077
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	221.900	200.400	213.202

Produktgruppe 1502 Tourismus							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-27.000	0	-5.000	0	-54.000	-54.000
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	-27.000	0	-5.000	0	-193.000	-193.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000	0	-5.000	0	-193.000	-193.000

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 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Stadtführungen	721	651	554

Ergänzende Erläuterungen:

- 5060000: Verkauf von Merchandising, Büchern, Prospekte, Stadtführer, Michelstadt-Boxen u.a
- 5110000: Einnahmen (Strom/Wasser) Wohnmobilstellplatz
- 6001000: Ankauf von Wanderkarten, Merchandising u.a. zum Verkauf in der Gästeinfo
- 6051000: Wohnmobilstellplatz, Innenstadtbeleuchtung (Marktplatz) u.a.
- 6179000: Rufannahme bzgl. Problemen mit der E-Bike-Ladestation (TKS)

Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.000	-81.500	-56.489
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-18.000	-16.500	-25.275
5090100		sonstige Umsatzerlöse (Stadtführungen)	-65.000	-65.000	-31.214
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.000	-3.550
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500	-3.000	-3.550
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-3.063
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-218
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-500	-500	
5391000		Steuererstattungen			-2.845
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.000	-85.000	-63.102
11		Personalaufwendungen	137.100	131.300	133.466
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	107.100	101.100	103.438
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.524
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.200	22.100	20.108
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.800	8.100	8.396
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.900	152.200	140.095
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.000	10.000	12.111
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks.d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	488
6051000		Strom	10.000	5.500	17.431
6056000		Wasser (7 %) BgA	200	200	152
6057000		Abwasser (BgA)	200	200	90
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500	
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (EB Bauhof)	6.000	7.000	1.758
6163000		Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. (Bauhof u.a.)	500	500	200
6173000		Fremdreinigung	300	300	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.242
6179150		Aufwendungen f.bez.Leist.(Buchreihe)	1.000	1.000	206
6179160		Aufwendungen f.bez.Leist.(Stadtführungen)	65.000	65.000	54.298
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	400	400	382
6850000		Reisekosten	100	100	212
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	55.000	40.000	39.685
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	93
6870010		Werbung	9.000	9.000	523
6871000		Geschenke bis 35 €			7
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.200	9.500	11.214
6991000		Säumniszuschläge			3
14		Abschreibungen	1.900	1.900	1.711
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	100	200	150
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	900	700	653
6620010		Abschreibungen auf Straßen u.a.	800	800	793
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	200	116
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			906
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			906
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	308.900	285.400	276.178

Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>221.900</u>	<u>200.400</u>	<u>213.076</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>221.900</u>	<u>200.400</u>	<u>213.076</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>221.900</u>	<u>200.400</u>	<u>213.076</u>
<u>30</u>		<u>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>125</u>
9001850		Kosten Fremdenverkehr			125
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)</u>			<u>125</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>221.900</u>	<u>200.400</u>	<u>213.201</u>

Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-27.000	0	-5.000	0	-54.000	-54.000
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	-27.000	0	-5.000	0	-193.000	-193.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000	0	-5.000	0	-193.000	-193.000

Investitionen Produkt 15.02.001 Fremdenverkehr							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1502-03 Dekoration/Beleuchtung für die Innenstadt	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
I1502-04 Festplatzverteiler (Stromanschluss) Lindenplatz	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I1502-05 WC-Anlage auf dem Lindenplatz	-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
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-27.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00

Produktgruppe 1503 Standortsicherung					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	67.200	66.000	52.367
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	7.100	5.419
14	66	Abschreibungen	1.500	1.700	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)	82.600	74.800	59.337
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.600	74.800	59.337
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)	82.600	74.800	59.337
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-579
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	74.059
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	73.480
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.600	74.800	132.817
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	82.600	74.800	132.817

Produktgruppe 1503 Standortsicherung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-460.000	-453.568	-2.515.000	-1.375.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-380.000	0	-460.000	-74.059	-2.440.000	-1.300.000
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	-460.000	-453.568	-2.835.000	-1.455.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460.000	0	-460.000	-453.568	-2.835.000	-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:

- 6720200: Pflegekosten Homepage, Software Survio + Digitales Leerstandsmanagement
- 6831000: W-LAN Festplatz/Marktplatz/Stadtmuseum
- 6871000: Geschenke für Geschäftseröffnungen
- Investitionen siehe Investitionsprogramm

Produkt 15.03.001 Standortsicherung					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
11		Personalaufwendungen	67.200	66.000	52.367
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.100	50.500	40.493
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			442
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.000	11.600	8.340
6470100		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.100	3.900	3.092
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	7.100	5.419
6720200		Aufw. für Datenverarbeitung (Software)	9.700	2.000	
6831000		Datenübertragungskosten	500	1.500	1.499
6832000		Telefonkosten	200	200	192
6850000		Reisekosten			815
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	1.810
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000		
6871000		Geschenke bis 35 €	1.000		119
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			608
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	400	375
14		Abschreibungen	1.500	1.700	1.552
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.300	1.400	1.304
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	300	248
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.600	74.800	59.338
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.600	74.800	59.338
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	82.600	74.800	59.338
25		Außerordentliche Erträge			-579
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-579
26		Außerordentliche Aufwendungen			74.059
7912000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			74.059
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			73.480
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	82.600	74.800	132.818
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	82.600	74.800	132.818

Produkt 15.03.001 Standortsicherung							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-460.000	-453.568	-2.515.000	-1.375.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-380.000	0	-460.000	-74.059	-2.440.000	-1.300.000
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	-460.000	-453.568	-2.835.000	-1.455.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460.000	0	-460.000	-453.568	-2.835.000	-1.455.000

Investitionen Produkt 15.03.001 Standortsicherung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1503-03 Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-2.760.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-380.000,00	0,00	-460.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-2.440.000,00
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
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	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-2.785.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-2.785.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-25.435.000	-21.507.000	-20.969.495
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-611.000	-600.000	-585.171
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.221.100	-9.928.900	-10.997.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-727.000	-754.800	-609.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250.000	0	-1.433.187
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.244.100	-32.790.700	-34.594.644
		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	-1.062.900	0	0
14	66	Abschreibungen	726.900	760.700	515.736
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.059
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.451.300	18.531.000	18.613.553
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.115.400	19.291.800	19.130.359
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.128.700	-13.498.900	-15.464.285
21	56, 57	Finanzerträge	-111.200	-41.200	-56.083
22	77	Finanzaufwendungen	229.600	195.200	137.614
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	118.400	154.000	81.531
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.010.300	-13.344.900	-15.382.754
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)	-18.010.300	-13.344.900	-15.382.754
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.300	-79.400	-85.769
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.300	-79.400	-85.769
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.088.600	-13.424.300	-15.468.523

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	366.400	0	367.400	1.660.925	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	2.300.000	0	2.400.000	99.511	0	0
	Summe	2.666.400	0	2.767.400	1.760.743	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	-1.132.597	-6.598.199	-6.598.199
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.132.597	-6.598.199	-6.598.199
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-82.729	-1.195.785	-1.195.785
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-478.500	0	-518.100	-79.015	-5.991.550	-4.126.850
	Summe	-478.500	0	-518.100	-1.294.341	-13.785.534	-11.920.834
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.187.900	0	2.249.300	466.402	-13.785.534	-11.920.834

Produktgruppe 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-25.435.000	-21.507.000	-20.969.495
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-611.000	-600.000	-585.171
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.209.000	-9.915.500	-10.985.553
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-727.000	-754.800	-609.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250.000	0	-1.433.187
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.232.000	-32.777.300	-34.582.957
		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	726.900	760.700	515.736
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.451.300	18.531.000	18.613.553
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.178.300	19.291.800	19.129.301
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.053.700	-13.485.500	-15.453.656
21	56, 57	Finanzerträge	-41.100	-41.100	-28.210
22	77	Finanzaufwendungen	6.000	6.000	35.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-35.100	-35.100	7.590
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.088.800	-13.520.600	-15.446.066
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)	-17.088.800	-13.520.600	-15.446.066
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	-17.088.800	-13.520.600	-15.446.066

Produktgruppe 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	354.000	0	355.000	1.648.597	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	354.000	0	355.000	1.648.597	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	-1.132.597	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.132.597	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	-1.132.597	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	354.000	0	355.000	516.000	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 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Anzahl Hunde	1.149	1.164	1.172
Gewerbesteuerzahler	359	356	358
Grundsteuerbescheide A	1.242	1.254	1.252
Grundsteuerbescheide B	6.922	6.637	6.421

Ergänzende Erläuterungen:

Produkt 16.00.001 Steuern, Steueranteile u. steuerärtl. Einnahmen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
05		Steuern steuerärtl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-25.435.000	-21.507.000	-20.969.495
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.067.000	-9.840.000	-9.139.944
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.123.000	-1.120.000	-1.054.006
5551000		Grundsteuer A	-133.000	-63.000	-65.078
5552000		Grundsteuer B	-3.513.000	-2.320.000	-2.342.807
5553000		Gewerbesteuer	-10.435.000	-8.000.000	-8.236.751
5559120		Spielapparateststeuer	-80.000	-80.000	-72.691
5559200		Hundesteuer	-84.000	-84.000	-58.218
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.435.000	-21.507.000	-20.969.495
14		Abschreibungen			50.861
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			87.670
6672000		Einzelwertberichtigung			-36.809
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	12
7090000		sonstige betriebliche Steuern	100	100	12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100	100	50.873
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.434.900	-21.506.900	-20.918.622
21		Finanzerträge	-41.100	-41.100	-28.210
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-100	-100	-95
5761000		Säumniszuschläge	-17.000	-17.000	-13.525
5762000		Mahngebühren	-12.000	-12.000	-11.814
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-12.000	-12.000	-2.777
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	35.800
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	6.000	6.000	35.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-35.100	-35.100	7.590
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-25.470.000	-21.542.000	-20.911.032
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	-25.470.000	-21.542.000	-20.911.032
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	-25.470.000	-21.542.000	-20.911.032

Produkt 16.00.001 Steuern, Steueranteile u. steuerähnl. Einnahmen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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

Produkt 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
06		Erträge aus Transferleistungen	-611.000	-600.000	-585.171
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-611.000	-600.000	-585.171
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.209.000	-9.915.500	-10.985.553
5401010		Schlüsselzuweisungen	-9.764.000	-9.422.000	-10.650.831
5423000		Zuweisungen f. lfd Zwecke von Zweckverbänden	-445.000	-493.500	-334.722
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-727.000	-754.800	-609.550
5460097		Erträge Auflösung SOPO KIP (Land)	-63.100	-62.200	-61.579
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-498.500	-526.600	-492.830
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-165.400	-166.000	-55.141
09		Sonstige ordentliche Erträge	-250.000		-1.433.187
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-250.000		-1.433.187
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.797.000	-11.270.300	-13.613.461
14		Abschreibungen	726.900	760.700	464.875
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	726.900	760.700	464.875
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	19.451.300	18.531.000	18.613.553
7354100		Kreisumlage	11.199.800	10.655.000	10.577.882
7354200		Schulumlage	6.732.500	6.648.000	6.599.875
7354450		Heimatumlage	582.000	471.000	550.283
7380100		Gewerbesteuerumlage	937.000	757.000	885.513
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.178.200	19.291.700	19.078.428
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.381.200	8.021.400	5.464.967
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	8.381.200	8.021.400	5.464.967
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	8.381.200	8.021.400	5.464.967
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	8.381.200	8.021.400	5.464.967

Produkt 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	354.000	0	355.000	1.648.597	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	354.000	0	355.000	1.648.597	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	-1.132.597	0	0
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.132.597	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	-1.132.597	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	354.000	0	355.000	516.000	0	0

Investitionen Produkt 16.00.002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
INV Investitionspauschalen für den ländlichen Raum	354.000,00	0,00	355.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	3.963.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	354.000,00	0,00	355.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	3.963.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	354.000,00	0,00	355.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	3.963.000,00
Gesamtsumme	354.000,00	0,00	355.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	3.963.000,00

Produktgruppe 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-12.100	-13.400	-11.687
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)	-12.100	-13.400	-11.687
		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	-1.062.900	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.059
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)	-1.062.900	0	1.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.075.000	-13.400	-10.628
21	56, 57	Finanzerträge	-70.100	-100	-27.873
22	77	Finanzaufwendungen	223.600	189.200	101.815
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	153.500	189.100	73.942
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-921.500	175.700	63.314
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)	-921.500	175.700	63.314
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.300	-79.400	-85.769
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.300	-79.400	-85.769
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-999.800	96.300	-22.455

Produktgruppe 1601 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2.300.000	0	2.400.000	99.511	0	0
	Summe	2.312.400	0	2.412.400	112.145	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	-82.729	-1.195.785	-1.195.785
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-478.500	0	-518.100	-79.015	-5.991.550	-4.126.850
	Summe	-478.500	0	-518.100	-161.744	-13.785.534	-11.920.834
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.833.900	0	1.894.300	-49.599	-13.785.534	-11.920.834

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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:	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.100	-13.400	-11.687
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-12.100	-13.400	-11.687
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.100	-13.400	-11.687
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1.059
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche			1.059
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			1.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.100	-13.400	-10.628
21		Finanzerträge	-70.000		-27.873
5710100		Bankzinsen	-70.000		-17.330
5712000		Zinsen von Sparkassen			-10.121
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.			-43
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-379
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.600	189.200	101.815
7710000		Bankzinsen	2.100	2.200	11.687
7710098		Kreditzinsen "Hessenkasse"	10.000	11.200	
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.700	4.000	4.147
7720000		Zinsen bei Kreditinstituten	198.000	162.000	76.187
7761100		Ansparraten Hess.Invest.fonds -Abt.B-	9.800	9.800	9.793
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	153.600	189.200	73.942
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	141.500	175.800	63.314
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)	141.500	175.800	63.314
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-78.300	-79.400	-85.769
9001940		Erlöse Schuldendienst	-78.300	-79.400	-85.769
31		Ergebnis der internen Leistungsbez. (Nr. 29 + Nr. 30)	-78.300	-79.400	-85.769
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)	63.200	96.400	-22.455

Produkt 16.01.002 Schuldendienst							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2.300.000	0	2.400.000	99.511	0	0
	Summe	2.312.400	0	2.412.400	112.145	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	-82.729	-1.195.785	-1.195.785
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-478.500	0	-518.100	-79.015	-5.991.550	-4.126.850
	Summe	-478.500	0	-518.100	-161.744	-13.785.534	-11.920.834
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.833.900	0	1.894.300	-49.599	-13.785.534	-11.920.834

Investitionen Produkt 16.01.002 Schuldendienst							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
KIPG Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	-37.800,00
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	1.877.800,00
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	2.014.800,00
Gesamtsumme	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	-37.800,00

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.900		
6994000		Pauschale Kürzung nach Finanzplanungserlass	-1.062.900		
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>-1.062.900</u>		
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>-1.062.900</u>		
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</u>	<u>-1.062.900</u>		
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. (Nr. 24 + Nr. 27)</u>	<u>-1.062.900</u>		
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. (Nr. 28 + Nr. 31)</u>	<u>-1.062.900</u>		

Produkt 16.01.006 Pauschale Kürzung nach Finanzplanungserlass

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
GWG-BGA GWG der BGA	-20.000,00	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-312.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-312.000,00
GWG-IT GWG der IT	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-121.000,00
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	-121.000,00
I0100-02 Büromöbel u. sonst. Ausstattung	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-835.000,00
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	-835.000,00
I0100-04 Ausstattung Datenverarbeitung (IT-Dienstl.)	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-823.000,00
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	-823.000,00
I0100-05 Sonstige Geschäftsausstattung Stadtarchiv	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-63.000,00
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	-63.000,00
I0100-06 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
I0100-07 Grunderwerb unbebaute + bebaute Grundstücke	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.808,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.857.808,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.024.000,00
I0100-18 Software f. Infrastrukturobjekte Bau-u. Liegensch.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
I0100-22 Software newsystem eAkte Modul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I0100-24 Ladeinfrastruktur E- Fahrzeuge (2 Wallboxen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I0100-25 Neue Einbauküche + Kühlschrank 2. OG Stadthaus	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
I0100-26 Glasfaser Inhouse- Verkabelung/Erneuerung Switche	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
I0100-27 WLAN-Abdeckung Verwaltungsgebäude	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

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0100-28 Installation öffentlicher WLAN-Hotspots	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I0100-29 Programm Hist. Steinbach Herrichtung Fußweg	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
I0100-30 Ankauf Kutscherhaus	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
I0100-31 Präsentationstechnik f.d. großen Sitzungssaal	-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
I0201-01 Sonstige Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-76.000,00
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	-76.000,00
I0201-10 Mobile Geschwindigkeitsanzeigetafel	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
I0201-11 Zwei E-Bikes für die Stadtpolizei	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
I0202-01 Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren	-15.000,00	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-858.000,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlag evermögens und	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-40.000,00	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-898.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I0202-24 Gerätewagen- Gefahrgut (GW-G) f.d. FF Michelstadt	-200.000,00	0,00	0,00	-542.700,00	0,00	0,00	-742.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	157.300,00	0,00	0,00	157.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-200.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
I0202-25 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-L f.d. FF Steinbach	0,00	0,00	-172.500,00	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0202-26 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) f.d. FF Weiten-Gesäß	-50.000,00	0,00	-143.500,00	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	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
I0202-27 Einsatzkleidung für die Feuerwehren	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-475.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-475.000,00
I0202-28 Soft- und Hardware für die Gerätwartung	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
I0202-29 Anschaffung Atemschutzgeräte für die Feuerwehren	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-290.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-290.000,00
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.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
I0202-31 Spinde f.d. Schwarz/Weiß-Trennung Stockheim + W.-G	0,00	0,00	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
I0202-32 Staffellöschfahrzeug (STLF 20) f.d. FF Michelstadt	0,00	-650.000,00	0,00	-548.200,00	0,00	0,00	-548.200,00
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	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000,00)	0,00	0,00	
I0202-33 Anschaffung Helme f.d. Feuerwehren	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
I0202-34 Anschaffung Rollcontainer f.d. Feuerwehren	-15.000,00	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	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I0202-35 Hydraulisches Rettungsgerät FF Michelstadt	-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
I0202-36 Einsatzleitwagen (ELW1) f.d. FF Michelstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.100,00	-207.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
I0202-37 Gerätewagen-Logistik (GW-L2) f.d. FF Michelstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	-551.200,00	0,00	-551.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00
I0202-38 Spinde f.d. Schwarz/Weiß-Trennung FF Vielbrunn	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
I0202-39 Staffellöschfahrzeug (STLF 20) f.d. FF Vielbrunn	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	-548.200,00	0,00	-548.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	101.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				0,00	(-650.000,00)	0,00	
I0202-40 Anschaffung Schläuche und Schlauchregale	-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
I0401-01 Anlagevermögen Stadtmuseum	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-65.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-44.000,00
I0401-02 Anlagevermögen Matz- Bibliothek	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.000,00
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	-14.000,00
I0401-03 Anlagevermögen Lichtigfeldmuseum	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.000,00
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	-14.000,00
I0407-01 Anschaffung Bücher f.d. Stadtbücherei	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-27.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-27.000,00
I0409-06 Sonstige Geschäftsausstattung Heimatspflege	-18.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-63.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-18.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-63.000,00
I0409-07 Maßnahmen Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.000,00
I0409-08 Austausch Fahrradanlehnbügel in der Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I0409-09 E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0409-10 Anlegung Amphibientunnel Am Stadion	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I0409-12 Div. Projekte/ Grünflächenamt	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I0409-15 Sonst. Geschäftsausstattung Grünflächenunterhalt.	-15.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-15.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
I0603-01 Sonstige Geschäftsausstattung (Kindergärten)	-86.000,00	0,00	-103.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-832.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-86.000,00	0,00	-103.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-832.000,00
I0603-08 Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
I0604-02 Errichtung Parkour- u. Calisthenicspark am Bahnhof	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
I0604-04 Errichtung einer Pumptrack-Anlage	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
I0604-05 Anschaffung Komposttoilette f.d. Bikepark	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I0605-01 Sonstige Betriebsausstattung (Kinderspieplätze)	-150.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.160.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-150.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.160.000,00
I0801-02 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-20.000,00	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-446.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-20.000,00	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-446.000,00
I0801-06 Inv.zuschuss Sanierung Sportplatz Michelstadt	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
I1200-07 Pestalozzistraße	-170.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	60.000,00	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	-200.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
I1200-22 Erneuerung Kellereibergstr.	-663.000,00	-1.170.000,00	-42.500,00	-994.500,00	0,00	0,00	-1.852.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	117.000,00	0,00	7.500,00	175.500,00	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

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-780.000,00	-1.170.000,00	-50.000,00	-1.170.000,00 (- 1.170.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.200.000,00
I1200-31 Herstellung Gehweg zw. Schloßbrücke u. Hochhaus	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
I1200-34 Erneuerung Fußweg Bereich Kaufland/Rumillystr	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-355.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-355.000,00
I1200-36 Radweg Zeller Str. u. Walther-Rathenau-Allee	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00
I1200-37 Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
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	-70.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
I1206-04 Erweiterung Fahrradabstellanl. Bahnhof Michelstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
I1301-02 Projekt "100 Wilde Bäche/ Waldbach Michelstadt"	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
I1302-17 BGA für Friedhöfe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00
I1302-21 Abfallbehälter f.d. Friedhöfe Vielbrunn/Weiten-G.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1302-22 Neue Stele f.d. Friedhof Michelstadt	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I1304-02 Sonstige Geschäftsausstattung Stadtwald	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-87.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-87.000,00
I1304-05 Überdachung f.d. Holzhackschnitzzellagerplatz	-95.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
I1304-07 Bauwagen mit Werkbankabteil f.d. Friedwald	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
I1304-08 Erneuerung Teilstück Verbindungsweg W-G/Vielbrunn	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-600.000,00
I1501-02 Sonstige Geschäftsausstattung Odenwaldhalle	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-72.000,00
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	-72.000,00
I1501-04 Sonstige Geschäftsausstattung Limeshalle	-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
I1501-05 Sonstige Geschäftsausstattung DGH Würzburg	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.000,00
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	-13.000,00
I1501-06 Sonstige Geschäftsausstattung Bürgerhaus Steinbach	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-27.000,00
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	-27.000,00
I1501-07 Anlagevermögen Weihnachtsmarkt	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-85.000,00
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	-85.000,00
I1501-10 Einrichtung Ruhezone Bienenmarkt	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
I1501-11 Anschaffung 5 mobile Hütten (Holz) zur Ausleihung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I1501-12 Anschaffung Kabelschutzbrücken f.d. Wochenmarkt	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I1501-13 Festplatzverteiler (Stromanschluss) Wochenmarkt	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
I1502-03 Dekoration/Beleuchtung für die Innenstadt	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
I1502-04 Festplatzverteiler (Stromanschluss) Lindenplatz	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1502-05 WC-Anlage auf dem Lindenplatz	-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
I1503-03 Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-2.760.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ver mögen	-380.000,00	0,00	-460.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-2.440.000,00
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
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	354.000,00	0,00	355.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	3.963.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	354.000,00	0,00	355.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	3.963.000,00
K03 Ersatzbeschaffung TLF 20/40	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	39.200,00
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	39.200,00
K04 Neubau Umkleidegebäude Hch.-Ritzel-Stadion	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	113.600,00
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	113.600,00
K05 Grundh.Sanierung Umkleidegeb. Hch.-Ritzel- Stadion	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	56.000,00
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	56.000,00
K06 Sportlerheim Vielbrunn-Ern. Fenster u. Wärmeschutz	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	4.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	4.400,00
K07 Turnh. Stockheim- Dacherneuerung u.Wärmedämmung	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	17.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	17.200,00
K08 Turnh. Weiten-G.- Ern.Fassade,Wärmedämm. u. Fenster	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	14.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	14.000,00
K09 Stadthaus- Holzhackschnitzelanlage	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	33.600,00
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	33.600,00
K10 Stadthaus- Brandmeldeanlage	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
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	16.000,00
K11 Altes Rathaus-Fassaden- u. Dachsanierung	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	11.200,00
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	11.200,00
K12 Bürgerhaus Limeshalle- Ern.Heizungs-u. Lüftungsanl.	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	33.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	33.200,00
KIPG Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	-37.800,00

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
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	1.877.800,00
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	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-167.200,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-17.000,00	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-167.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.062.000,00	-2.470.000,00	-3.062.000,00	-4.181.000,00	-2.606.000,00	-1.156.000,00	-27.171.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen	637.000,00	0,00	591.200,00	893.300,00	616.800,00	501.600,00	13.763.708,00
Gesamtsumme	-2.425.000,00	-2.470.000,00	-2.470.800,00	-3.287.700,00	-1.989.200,00	-654.400,00	-13.408.092,00

Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtaus- gabebedarf 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		35	20	20	20	20	
01 00 010	Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge Stadthaus (zwei Wallboxen)	0	15	0	0	0	0	15
01 00 010	Neue Einbauküche + Kühlschrank f.d. 2. OG im Stadthaus	0	5	0	0	0	0	5
01 00 020	IT-Dienstleistung, Ansatz jährlich		30	30	30	30	30	
01 00 020	IT-Dienstleistung, Anschaffung von GWG, Ansatz jährlich		15	15	15	15	15	
01 00 020	Software für Infrastrukurobjekte im Bereich Bau- u. Liegenschaftsamt (u. a. digitale Bauakte)	100	40	0	0	0	0	140
01 00 020	Präsentationstechnik für den großen Sitzungssaal (Beamer + Leinwand)		0	25	0	0	0	25
01 00 020	Software newsystem eAkte Modul	12	0	0	0	0	0	12
01 00 020	Glasfaser Inhouse-Verkabelung/ Erneuerung Switches	0	30	0	0	0	0	30
01 00 020	WLAN-Abeckung Verwaltungs- gebäude	0	5	0	0	0	0	5
01 00 020	Installation öffentlicher WLAN- Hotspots	0	10	0	0	0	0	10
01 00 061	Grunderwerb (unbebaute + bebaute Grundstücke), Ansatz jährlich		50	150	50	50	50	
01 00 061	Umsetzung Programm Historisches Steinbach (Herrichtung/Aufwertung der Fußwege rund um die Basilika)	0	0	10	20	0	0	30
01 00 062	Grunderwerb (bebaute Grundstücke), Ansatz jährlich		50	0	0	0	0	
01 00 062	Ankauf Kutscherhaus		200	0	0	0	0	200
01 00 070	Anlagevermögen Stadtarchiv, Ansatz jährlich		3	3	3	3	3	

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			in Tausend Euro					
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
02 01 010	Anlagevermögen Ordnungsamt, Ansatz jährlich		5	5	5	5	5	
02 01 010	Mobile Geschwindigkeitsanzeigetafel	0	3	0	0	0	0	3
02 01 010	Zwei E-Bikes für die Stadtpolizei	0	10	0	0	0	0	10
02 02 001	Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt	0	0	200	700	0	0	900
02 02 001	Staffellöschfahrzeug (STLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt (VE)	0	0	0	650	0	0	650
02 02 001	Hydraulisches Rettungsgerät für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt		0	30	0	0	0	30
02 02 001	Einsatzleitwagen ELW1 für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt		0	0	0	0	250	250
02 02 001	Gerätewagen-Logistik (GW-L2) für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt		0	0	0	600	0	600
02 02 003	Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L) für die Freiwillige Feuerwehr Steinbach	0	180	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	0	25	0	0	25
02 02 006	Staffellöschfahrzeug (STLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Vielbrunn (VE)		0	0	0	650	0	650
02 02 007	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für die Freiwillige Feuerwehr Weiten-Gesäß		200	50	0	0	0	250
02 02 099	Anschaffung BGA für Feuerwehren, Ansatz jährlich		45	40	30	30	30	
02 02 099	Anschaffung Einsatzkleidung für die Feuerwehren		100	200	25	25	25	

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			in Tausend Euro					
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
02 02 099	Umstellung Sirenenanlagen von analog auf digital	50	0	0	0	0	0	50
02 02 099	Anschaffung Soft- und Hardware für die Gerätewartung	25	0	0	0	0	0	25
02 02 099	Anschaffung Atemschutzgeräte für die Feuerwehren	0	150	100	10	10	10	280
02 02 099	Notstromspeisung für die Stadtteilfeuerwehren inkl. Notstromerzeuger	80	0	0	0	0	0	80
02 02 099	Anschaffung Spinde für Schwarz/Weiß-Trennung in Stockheim und Weiten-Gesäß	25	0	0	0	0	0	25
02 02 099	Anschaffung von neuen Helmen für die Feuerwehren	0	130	0	0	0	0	130
02 02 099	Anschaffung Rollcontainer (15 Stück) für die Feuerwehren	0	15	15	0	0	0	30
02 02 099	Anschaffung Schläuche und Schlauchregale		0	10	0	0	0	10
04 01 001	Anlagevermögen Stadtmuseum, (Kunsterwerb u.a.) Ansatz jährlich		4	4	3	3	3	
04 01 100	Anlagevermögen Lichtigfeldmuseum, Ansatz jährlich		1	1	1	1	1	
04 01 200	Anlagevermögen Matz-Bibliothek, Kirchenbibliothek, Ansatz jährlich		1	1	1	1	1	
04 07 001	Anschaffung von Büchern für die Stadtbücherei		1	1	1	1	1	
04 09 001	Anlagevermögen Heimatpflege, Ansatz jährlich		5	18	10	10	10	
04 09 001	Austausch der Fahrradanhlehnbügel in der Innenstadt	17	0	0	0	0	0	17
04 09 001	E-Bike Ladestationen in den Stadtteilen (8 Stück)	24	0	40	0	0	0	64

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			in Tausend Euro					
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
04 09 001	Anlegung Amphibientunnel Am Stadion (Fahrbahn zum Ponyhof)	40	0	10	0	0	0	50
04 09 002	Div. Projekte/ Grünflächenamt	20	20	0	0	0	0	40
04 09 002	Anlagevermögen Grünflächen- unterhaltung, Ansatz jährlich		0	15	5	5	5	
04 09 003	Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms "Zukunft Innenstadt"	264	0	0	0	0	0	264
06 03 099	Anlagevermögen Kindergärten, Ansatz jährlich		103	86	20	20	20	
06 03 005	Umgestaltung Außengelände Kiga Steinbuch	36	0	0	0	0	0	36
06 04 001	Errichtung Parkour- und Calisthenics park am Bahnhof Michelstadt	50	110	0	0	0	0	160
06 04 001	Errichtung einer Pumptrack-Anlage	100	10	0	0	0	0	110
06 04 001	Anschaffung einer Komposttoilette für den Bikepark	0	0	5	0	0	0	5
06 05 099	Anlagevermögen Kinderspielplätze, Ansatz jährlich		100	150	100	100	100	
08 01 001	Investitionszuschuss f.d. Sanierung Sportplatz Michelstadt	0	0	0	200	0	0	200
08 01 099	Investitionszuschüsse Sportvereine, Ansatz jährlich		35	20	20	20	20	
12 00 051	Erneuerung Kellereibergstraße (VE)	100	50	780	1.170	0	0	2.100
12 00 065	Erneuerung Pestalozzistraße	600	400	200	0	0	0	1.200
12 00 999	Herstellung Gehweg zw. Schlossbrücke und dem Hochhaus entlang der Walther-Rathenau-Allee	0	0	0	120	0	0	120
12 00 999	Erneuerung Fußweg im Bereich Kaufland B45 zur Rumillystraße	75	50	50	0	0	0	175
12 00 999	Radweg Zeller Str. zu Walther- Rathenau-Allee/Unterer Hammer	140	160	0	0	0	0	300

Sperrvermerk

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			in Tausend Euro					
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
12 00 999	Barrierefreie Zugänglichkeit im Bereich Altstadt	50	0	0	0	0	0	50
12 00 999	Erneuerung Ampelanlage Hammerweg + Stockheimer Knoten	0	0	70	90	0	0	160
12 00 999	Installation von elektronisch versenkbaren Pollern in der Innenstadt	95	0	0	0	0	0	95
13 01 001	Flächenankäufe/Förderprogramm "Projekt 100 Wilde Bäche/ Waldbach"	89	0	9	0	0	0	98
13 02 099	10 Abfallbehälter für die Friedhöfe Vielbrunn + Weiten-Gesäß	0	0	10	0	0	0	10
13 02 001	Neue Stele f.d. Friedhof Michelstadt	0	0	10	0	0	0	10
13 02 099	Anlagevermögen Friedhöfe, Ansatz jährlich		5	5	5	5	5	
13 04 001	Erneuerung Teilstück Verbindungs- weg zw. Weiten-Gesäß/Vielbrunn		0	0	300	300	0	600
13 04 600	Anlagevermögen Stadtwald, Ansatz jährlich		5	5	5	5	5	
13 04 600	Überdachung Holzhackschnitzel- lagerplatz	200	65	95	0	0	0	360
13 04 601	Bauwagen mit Werkbankabteil für den Friedwald	0	25	0	0	0	0	25
15 01 001	Anlagevermögen Odenwaldhalle, Ansatz jährlich		4	4	4	4	4	
15 01 003	Anlagevermögen Bürgerhaus Steinbach, Ansatz jährlich		3	3	3	3	3	
15 01 006	Anlagevermögen Limeshalle, Ansatz jährlich		1	1	1	1	1	
15 01 008	Anlagevermögen DGH Würzburg, Ansatz jährlich		2	2	2	2	2	
15 01 101	Einrichtung Ruhezone Bienenmarkt	0	5	0	0	0	0	5
15 01 102	Anlagevermögen Weihnachtsmarkt, Ansatz jährlich		10	10	10	10	10	

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			in Tausend Euro					
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
15 01 102	Anschaffung von 5 mobilen Hütten (Holz) zur Ausleihung	0	15	0	0	0	0	15
15 01 103	Anschaffung Kabelschutzbrücken für den Wochenmarkt	0	5	0	0	0	0	5
15 01 103	Festplatzverteiler (Stromanschluss) f.d. Wochenmarkt	0	10	0	0	0	0	10
15 02 001	Dekoration/Beleuchtung (LED) für die Innenstadt	5	0	12	0	0	0	17
15 02 001	Festplatzverteiler (Stromanschluss) f.d. Lindenplatz	5	5	5	0	0	0	15
15 02 001	WC-Anlage auf dem Lindenplatz	0	0	10	0	0	0	10
15 03 001	Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau	460	460	460	460	460	460	2.760
15 03 001	Erneuerung der städt. Homepage	25	0	0	0	0	0	25
	Summe:		3.046	3.045	4.164	2.589	1.139	

Nachrichtlich: Versorgungsrücklage

Gesamtsumme:

16	17	17	17	17
3.062	3.062	4.181	2.606	1.156

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.

(VE) Die farblich gekennzeichneten Investitionen wurden bereits erledigt.
Verpflichtungsermächtigung

Erläuterungen zum vorstehenden Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Kostenstelle 01 00 010 Büromöbel und sonstige Ausstattung

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2024 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 2025 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 2024 ein Ansatz von 35.000 € veranschlagt. Hier hat sich gezeigt, dass der Ansatz für die laufenden Anschaffungen nicht ausgeschöpft wird und reduziert werden kann. Somit wird der Ansatz für 2025 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 2025 Mittel für die Anschaffung von Hard- und Software (Umstellung von Windows 10 auf Windows 11 u.a.) in Höhe von 30.000 € vorzusehen. Für die zukünftigen Jahre wird ein Ansatz in Höhe von jährlich 30.000 € weiterhin als ausreichend angesehen.

Kostenstelle 01 00 020 IT-Dienstleistung, Anschaffung von GWG

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis netto 800 € wurde im Jahr 2024 ein Ansatz von 15.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung von neuer Hardware (Laptops u.a.) werden für das Jahr 2025 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 00 061 Grunderwerb (unbebaute + bebaute Grundstücke)

In den vergangenen Jahren wurden i. d. R. jährlich jeweils ca. 50.000 € für Grunderwerb „unbebaute Grundstücke“ und „bebaute Grundstücke“ veranschlagt. Für das Jahr 2025 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 2025 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 02 001 Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) für die FF Michelstadt

Für die Anschaffung eines Gerätewagen-Gefahrguts (GW-G) für die FF Michelstadt (900.000 €) werden 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 Anschaffung hydraulisches Rettungsgerät für die FF
Michelstadt

Für die Anschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes für die FF Michelstadt werden im Jahr 2025 30.000 € bereitgestellt.

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

Für die Anschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges (MLF) für die FF Weiten-Gesäß wurden für das Jahr 2024 200.000,00 € vorgesehen. Durch Preissteigerungen erhöht sich die Gesamtsumme auf 250.000 €, sodass weitere 50.000 € im Jahr 2025 veranschlagt werden müssen. An Zuwendungen werden vom Land ca. 49.000 € sowie vom Kreis 7.500 € erwartet.

Kostenstelle 02 02 099 Anschaffung von BGA für Feuerwehren

Für das Jahr 2025 wird auf Grund von diversen, notwendigen Anschaffungen ein Ansatz in Höhe von 40.000 € (Ansatz 2024 = 45.000 €) benötigt. Im Einzelnen sind die Anschaffung von Arbeitsluftflaschen, Maschinenunfallkoffer, Übungspuppen, Wassersauger, Lagerregale, Elektrohubwagen u.a. für die Feuerwehren vorgesehen. Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen.

Kostenstelle 02 02 099 Anschaffung von Einsatzkleidung für die Feuerwehren

Für den Austausch von Einsatzkleidung (entspricht nicht mehr den gesetzlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen) wurde in den vergangenen Jahren bereits Geld veranschlagt. Für das Jahr 2025 wird für die Anschaffung von 90 Sätzen Einsatzkleidung für die Atemschutzgeräteträger ein Ansatz in Höhe von 200.000 € 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 Atemschutzgeräte für die Feuerwehren

Die Feuerwehren Michelstadt, Erbach, Oberzent, Mossautal und Lützelbach streben zukünftig die Zusammenarbeit beim Thema Atemschutz an. Als erster Schritt ist hier die gemeinsame Beschaffung von Atemschutzgeräten vorgesehen. Für die Zukunft ist geplant, den Gesamtbestand der Atemschutzgeräte in den einzelnen Kommunen zu reduzieren und einen „Pool“ aufzubauen, sodass die Geräte untereinander getauscht werden können. Neben der Notwendigkeit zur Anschaffung von Atemschutzgeräten auf den neuesten Stand der Technik kann durch die gemeinsame Beschaffung der fünf Kommunen ein wesentlicher Preisvorteil beim Kauf erzielt werden. Weiterhin sinken bei Neugeräten in den nächsten Jahren die Kosten für die Wartung erheblich. Für die Beschaffung der Atemschutzgeräte wurden im Jahr 2024 150.000 € bereitgestellt. Weitere 100.000 € werden im Jahr 2025 veranschlagt.

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

Kostenstelle 02 02 099 Anschaffung von 15 Rollcontainern für die Feuerwehren

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

Kostenstelle 02 02 099 Anschaffung neuer Feuerwehrschräuche und Schlauchregale

Für die Anschaffung von neuen Feuerwehrschräuchen und Schlauchregalen für die Feuerwehren werden im Jahr 2025 10.000 € veranschlagt.

Kostenstelle 04 01 001 Anlagevermögen Stadtmuseum, Ansatz jährlich

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2025 wird ein Betrag in Höhe von 4.000 € angesetzt. Für die zukünftigen Jahren wird ein Ansatz in Höhe von 3.000 € 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 2025 wird ein Betrag in Höhe von 18.000 € angesetzt. Die Erhöhung resultiert aus der benötigten Anschaffung von Abfallkörben in Vielbrunn und Weiten-Gesäß. Weiterhin wird hier 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 € als angemessen angesehen.

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

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

Kostenstelle 04 09 001 Anlegung Amphibientunnel Am Stadion (Fahrbahn zum Ponyhof)

Im Jahr 2023 war geplant, drei bis vier Amphibientunnel (Tierquerungshilfen) im Bereich „Am Stadion“ (Fahrbahn zum Ponyhof) anzulegen. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt. Diese Maßnahme soll nunmehr im Jahr 2025 ausgeführt werden. Durch Kostensteigerungen erhöht sich die Gesamtsumme auf 50.000 €. Da die Mittel aus 2023 (40.000 €) in das Jahr 2025 übertragen werden können, müssen weitere 10.000 € für das Jahr 2025 bereitgestellt werden.

Kostenstelle 04 09 002 Anlagevermögen Grünflächenunterhaltung, Ansatz jährlich

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2025 wird ein Betrag in Höhe von 15.000 € angesetzt. Für das Jahr sind klei-

nere Projekte (Anschaffung/Aufstellung von Schildern zur Sensibilisierung zum Thema „Müll in der Landschaft und im Wald“, Anschaffung/Aufstellung von Hinweistafeln (Habitatbaum, Wildrosengarten u.a.), Erneuerung der Sitzbänke am Grünstreifen an der Darmstädter Str. in Steinbach u.a.) geplant. Für die zukünftigen Jahre wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 € als angemessen angesehen.

Kostenstelle 06 03 099 Anlagevermögen Kindergärten

Für das Jahr 2025 sind diverse Anschaffungen in verschiedenen Kindergärten geplant (Kita am Campus: Sonnenschutz Außengelände Krippe, Rehbach: Ergänzung Gartenhäuschen, Steinbach: Sonnenschutz, Steinbach: Sonnenschutz, Weiten-Gesäß: Möblierung Küche, Würzburg: Personalschrank, Stiefelwagen u.a., Kiga am Stadthaus: Tiefkühltruhe, Schlafpodest u.a.), so dass hierfür im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 86.000 € benötigt werden.

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

Kostenstelle 06 04 001 Anschaffung einer Komposttoilette für den Bikepark

Für den neuen Bikepark soll eine Komposttoilette angeschafft werden. Hierfür werden für das Jahr 2025 Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Kostenstelle 06 05 099 Anlagevermögen Kinderspielplätze

Im Jahr 2025 sollen einige Ersatz-/Neuanschaffungen bzw. Neu-/Umgestaltungen auf den Kinderspielplätzen (Spielplätze: Adolf-Friedrich-Pfreundt-Str., Im Krähenneest, Aselbrunn, Stockheimer Weg, Am Dallas, Dr.-Kurt-Schuhmacher-Ring, Hauptstr. und Zum Römerbad) realisiert werden. Für das Jahr 2025 werden hierfür Mittel in Höhe von 150.000 € vorgesehen.

Kostenstelle 08 01 099 Investitionszuschüsse an Sportvereine

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2025 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 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 wird 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 00 065 Erneuerung der Pestalozzistraße

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

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

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

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

Kostenstelle 12 00 999 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 Baulastschlüssel (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 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 Jahr 2022 (20.000 €) und im 2023 (ca. 89.000 €) für Flächenankäufe bereitgestellt. Da der Ansatz 2022 (20.000 €) nicht in das Jahr 2025 übertragen werden kann und sich die Gesamtkosten auf 98.000 € reduzieren, muss lediglich ein Ansatz in Höhe von 9.000 € im Jahr 2025 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 02 099 Anschaffung von 10 Abfallbehältern für die Friedhöfe Vielbrunn und Weiten-Gesäß

Für das Jahr 2025 ist angedacht, 10 neue Abfallbehälter für die Friedhöfe Vielbrunn und Weiten-Gesäß anzuschaffen. Hierfür werden für das Jahr 2025 Mittel in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Kostenstelle 13 02 001 Neue Stele für den Friedhof Michelstadt

Es ist angedacht eine neue Stele für das neue Grabfeld unterhalb der Aussegnungshalle anfertigen zu lassen. Hierfür werden in 2025 Mittel in Höhe von 10.000 € angesetzt.

Kostenstelle 13 02 099 Anlagevermögen Friedhöfe

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2025 wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 € als angemessen angesehen. Es wird davon ausgegangen, dass auch zukünftig ein jährlicher Ansatz von 5.000 € für Ausstattungen ausreicht.

Kostenstelle 13 04 600 Überdachung für den Holzhackschnitzellagerplatz

Für den vorhandenen Holzhackschnitzellagerplatz ist angedacht, eine Überdachung (Stahlhalle) zu errichten. Diese soll vor allem die Holzhackschnitzel vor Feuchtigkeit und Nässe schützen und die Qualität verbessern. Nach den neusten Kostenschätzungen, Planungen etc. liegen die Kosten mittlerweile bei ca. 360.000 €. Für die Jahre 2023 (200.000 €) und 2024 (65.000 €) wurden bereits Mittel in Höhe von 265.000 € bereitge-

stellt, sodass für das Jahr 2025 weitere Mittel in Höhe von 95.000 € vorgesehen werden müssen.

Kostenstelle 15 02 001 Anschaffung Dekoration/Beleuchtung für die Innenstadt
(Große Gasse) + Anschaffung neuer LED-Beleuchtung

Es war vorgesehen, neue Dekoration/Beleuchtung (Bienen) zur Verschönerung der Innenstadt (Große Gasse) und neue LED-Beleuchtung (Weihnachtsbeleuchtung) anzuschaffen. Hierfür wurden Mittel in Höhe von insgesamt 17.000 € vorgesehen. Die Anschaffungen sollen nunmehr im Jahr 2025 erfolgen. Der Ansatz 2022 (12.000 €) kann nicht in das Jahr 2025 übertragen werden und muss somit in 2025 neu angesetzt werden. Somit stehen für das Jahr 2025 insgesamt 17.000 € zur Verfügung.

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

Um die Stromversorgung für die ganzjährigen Veranstaltungen gewährleisten zu können, wurde am Lindenplatz die Installation eines Festplatzverteilers (Stromanschluss) für das Jahr 2023 vorgesehen. Da die Anschaffung bisher noch nicht erfolgt ist und sich die Kosten durch Preissteigerungen auf insgesamt 15.000 € erhöht haben, werden für das Jahr 2025 weitere 5.000 € veranschlagt.

Kostenstelle 15 02 001 Einrichtung einer teilmobilen WC-Anlage auf dem Lindenplatz

Auf dem Lindenplatz sollen zwei WC-Kabinen für mobile Bewirtungsangebote und für die dort stattfindenden Festbetriebe bereitgestellt werden. Für die Anschaffung eines staplerfähigen, fertig ausgestatteten WC-Containers, die denkmalschutzgenehmigungsfähige Außengestaltung und den Anschluss an Wasser, Kanal und Stromnetz werden für das Jahr 2025 10.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 15 03 001 Eigenanteil Ausbaukosten Glasfaserausbau

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

Stellenplan 2025

Erläuterungen des Stellenplanes 2025

Einleitung:

In der Gesamtsumme des Stellenplanes 2025 ergeben sich folgende Änderungen:

- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 1,0 VZÄ A 13 h. D. im Bereich der Kostenstelle 01.00.040
- Schaffung zusätzlicher Stellenanteile mit 0,28 VZÄ im Bereich der Kostenstelle 01.00.002
- Schaffung einer Stelle mit 0,25 VZÄ im Bereich der Kostenstelle 01.00.010
- Schaffung zusätzlicher Stellenanteile von 0,5 VZÄ im Bereich der Kostenstelle 01.00.020
- Wegfall mehrerer Stellen mit insgesamt 1,37 VZÄ im Bereich der Kostenstelle 01.00.080
- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 1,0 VZÄ im Bereich der Kostenstelle 02.01.010
- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 1,0 VZÄ im Bereich der Kostenstelle 02.02.099
- Schaffung mehrerer Stellen mit insgesamt 1,0 VZÄ im Bereich der Kostenstelle 13.04.601
- Schaffung von mehreren Stellen mit insgesamt 3,5 VZÄ in den verschiedenen Bereichen der Kindergärten

Teil A – Beamte

- Schaffung einer zusätzlichen Stellen mit 1,0 VZÄ A 13 h. D. (mit KW-Vermerk 2027)

Teil B – Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

01.00.002 Magistrat

- 0,36 VZÄ (EG 9 b) werden von Kostenstelle 01.00.040 (Kämmerei/ Steueramt) zur Kostenstelle 01.00.002 -Magistrat- verschoben (Schaffung der Stelle Controlling).
- Schaffung zusätzlicher Stellenanteile mit 0,28 VZÄ im Bereich Controlling
- Auf Grundlage von Tätigkeitsveränderungen der Stelle EG 9b mit 0,64 VZÄ, wurde im Februar 2024 die Stelle einer Bewertung durch die Kommunalberatung unterzogen. Dies ergab eine Eingruppierung nach EG 10.

01.00.010 Hauptverwaltung

- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 0,25 VZÄ EG 8 (Gleichstellungsbeauftragte).
- 1,0 (EG 8) VZÄ werden in den Bereich der Kostenstelle 04.09.002 - Grünflächenunterhaltung- verschoben.

01.00.020 IT-Dienstleistungen

- Auf Grundlage von Tätigkeitsveränderungen der Stelle EG 9b mit 1,0 VZÄ, wurde im Januar 2024 die Stelle einer Bewertung durch die Kommunalberatung unterzogen. Dies ergab eine Eingruppierung nach EG 10.
- Schaffung zusätzlicher Stellenanteile mit 0,5 VZÄ und Veränderung der Eingruppierung aufgrund höherwertiger Tätigkeiten von EG 8 auf EG 9a

01.00.030 Personalstelle

- Auf Grundlage von Tätigkeitsveränderungen der Stelle EG 8 mit 1,0 VZÄ, wurde im Januar 2024 die Stelle einer Bewertung durch die Kommunalberatung unterzogen. Dies ergab eine Eingruppierung nach EG 9a.

01.00.040 Kämmerei/ Steueramt

- Auf Grundlage von Tätigkeitsveränderungen der Stelle EG 9b mit 1,0 VZÄ, wurde im Januar 2024 die Stelle einer Bewertung durch die Kommunalberatung unterzogen. Dies ergab eine Eingruppierung nach EG 9c.
- 0,36 VZÄ (EG 9b) wird in den Bereich der Kostenstelle 01.00.002 -Magistrat verschoben.

01.00.080 Gebäudemanagement

- Wegfall von drei Stellen mit insgesamt 1,37 VZÄ, 0,30 VZÄ EG 1 und 1,07 VZÄ EG 2Ü (Reinigungskräfte).

02.01.010 Ordnungsamt

- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 1,0 VZÄ EG 8.

02.02.099 Feuerwehr – Bev. Schutz

- Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit 1,0 VZÄ EG 6 (Gerätewart).

04.09.002 Grünflächenunterhaltung

- 0,08 (EG 12) und 0,64 (EG 8) VZÄ werden von Kostenstelle 13.04.600 - Forstwirtschaftliche Unternehmen (Stadtwald)- übernommen.
- 1,0 (EG 8) VZÄ werden von Kostenstelle 01.00.010 -Hauptverwaltung- übernommen. Hierbei erfolgt die Aufplanung von EG 8 in EG 10.

06.03.000 Tageseinrichtung für Kinder

- 0,4 VZÄ (S 8b) werden von Kostenstelle 06.02.001 – Gemeinwesenarbeit und Integration- zur Kostenstelle 06.03.000 -Tageseinrichtung für Kinder- verschoben. Hierbei wird die Entgeltgruppe S 8b in die Entgeltgruppe 8 umgewandelt.

13.04.600 Forstwirtschaftliche Unternehmen (Stadtwald)

- 0,08 (EG 12) und 0,64 (EG 8) VZÄ werden in den Bereich der Kostenstelle 04.09.002 – Grünflächenunterhaltung- verschoben.

13.04.601 FriedWald

- Schaffung von zusätzlichen Stellen mit insgesamt 1,0 VZÄ (0,23 VZÄ EG 1 und 0,77 VZÄ mit EG 7).

Teil C – Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

06.03.000 Kindergärten

- In der Summe ergibt sich für 2025 ein Anstieg um 3,5 Stellen.

Inkludiert sind verschiedene Integrationsmaßnahmen, die durch Förderzuschüsse zum größten Teil refinanziert werden. Zusätzlicher Mehrbedarf und Einsatz einer Kraft beim Mittagessen für die Krippe am Stadthaus.

- Aufgrund der Anhebung der Entgeltgruppe S9 (Tarifvereinbarung Sozial- u. Erziehungsdienst zum 01.10.2024) und die damit verbundene Besserstellung gegenüber den Erzieherinnen, verbleiben die Leitungen der Kindergärten Würzburg, Rehbach, Steinbuch, Steinbach, Weiten-Gesäß, Kellerei und Feuersalamander in der Entgeltgruppe S9. Eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe S 11a wurde vom Tarif nun doch nicht vorgesehen.

06.02.001 Gemeinwesenarbeit und Integration

- 0,4 VZÄ (S 8b) werden in den Bereich der Kostenstelle 06.03.000 – Tageseinrichtung für Kinder - verschoben. Hierbei wird die Entgeltgruppe S 8b in die Entgeltgruppe 8 umgewandelt.

Stadt Michelstadt - Stellenplan 2025 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 30.6.2024 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	2025	2024		
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	1	1	2) 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							1								1	1	1	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhlfe	06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder							1								1	1	0,87	
Stellenplan 2025			1	0	0	0	1	2	2	0	1	0	1	0	0	0	8			
Stellenplan 2024			1	0	0	0	0	2	2	0	1	0	1	0	0	0		7		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			1	0	0	0	0	2	1,87	0	1	0	1	0	0	0			6,87	

²⁾ Die Stelle mit 1,0 VZÄ wird mit einem kw-Vermerk ab 2027 versehen.

Stadt Michelstadt - Stellenplan 2025 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	2025	2024		
01 Innere Verwaltung	01.00.002	Magistrat				1,64				1									2,64	2	2,41	
01 Innere Verwaltung	01.00.010	Hauptverwaltung				1				3,25			2,75						7	7,75	5,24	¹⁾ EG 8 VZÄ 1,0
01 Innere Verwaltung	01.00.020	IT-Dienstleistungen				1			1				0,23						2,23	1,73	1,5	
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	7	5,63	
01 Innere Verwaltung	01.00.050	Stadtkasse						1		1		1							3	3	3	
01 Innere Verwaltung	01.00.060	Liegenschaftsamt								1,35									1,35	1,35	1,32	
01 Innere Verwaltung	01.00.070	Stadtarchiv								1								0,23	1,23	1,23	1,23	
01 Innere Verwaltung	01.00.080	Gebäudemanagement						1		1	1		1			2,57	2,42		8,99	10,36	9,84	
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	8,25	8,25	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.030	Bürgerbüro									3								3	3	3	
02 Sicherheit und Ordnung	02.02.099	Feuerwehr-Bev.Schutz										2							2	1	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	0,00	0,7	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	3,65				0,51	0,08	7,64	7,01	8,02	
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	06.04.001	Jugendarbeit																	0	0	0	
08 Sportförderung	08.01.201	Hallenbad											0,23						0,23	0,23	0,23	
09 Räuml. Planung u. Entwicklung	09.00.001	Städteplanung		1	0,75														1,75	1,75	1,75	
10 Bauen und Wohnen	10.00.001	Bauverwaltung	1		2			1	1			1	0,23						6,23	6,23	7	
12 Verkehrsflächen / ÖPNV	12.00.000	Straßen			1														1	1	1	
12 Verkehrsflächen / ÖPNV	12.06.001	Förderung des ÖPNV																	0	0	0	
13 Natur- und Landschaftspflege	13.04.600	Forstwirtschaftl. Untern. (Stadtwald)											2						2	2,72	2	
13 Natur- und Landschaftspflege	13.04.601	Friedwald									0,77							0,23	1	0	0	
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	1,38	
Stellenplan 2025			1	1,08	3,75	6,14	1	5,64	5	25,15	4,77	6,5	12,89	0	0	2,57	0,51	2,96	78,96			
Stellenplan 2024			1	1,08	3,75	3,5	0	8	3	26	4	5,5	12,66	0	0	3,64	0,51	3,03		75,67		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			1	0,08	2,75	6,64	1	4,64	3,38	22,94	4,64	6,46	12,56	0	0	3,24	0,51	2,63			72,47	

¹⁾ Diese Stellen werden mit einem Vermerk "Besetzungssperre" versehen. Die Sperre ist nur durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aufzuheben.

Stadt Michelstadt - Stellenplan 2025 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	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3				
																				2025	2024		
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder																					
	06.02.001	Gemeinwesenarbeit und Integration						1	1											2	3,4	1	2) S 11b 0,5 VZÄ
	06.02.003	Familienzentrum							1											1	0	1	
	06.03.001	Kindergarten Heinrich-Keidel Straße																		0	0	0	
	06.03.002	Kindergarten am Campus		0,77	0,77								8,84					0,87		11,25	11,25	10,52	
	06.03.003	Kindergarten Rehbach										0,74	1,45							2,19	2,19	2,19	
	06.03.004	Kindergarten Steinbach										0,9	4,94					0,87		6,71	7,33	6,71	
	06.03.005	Kindergarten Steinbuch										0,77	1,9					0,64		3,31	3,41	3,31	
	06.03.006	Kindergarten Weiten-Gesäß										1	3,98							4,98	6,13	4,98	
	06.03.007	Kindergarten Würzburg										0,82	2,28							3,1	3,1	3,1	
	06.03.008	Naturkindergarten										0,87	1,49							2,36	2,36	2,36	
	06.03.009	Kindergarten Kellerei										0,9	2,31							3,21	2,28	2,59	
	06.03.010	Kinderbetreuung Mikado Stadtschule																0,64		0,64	0,64	0	
	06.03.013	Krippe Kindergarten am Campus											9,54					1		10,54	9,96	8,73	
	06.03.014	Kindergarten am Stadthaus		1									14,8					0		15,8	20,57	14	
	06.03.015	Krippe Kindergarten am Stadthaus		0,77									7,18							7,95	0	6,95	
	06.03.062	Bundesprogramm "Frühe Chance"																		0	0	0	
	06.03.099	Kindergartenverwaltung											4,32				1			5,32	4,87	3,46	
	06.04.001	Jugendarbeit							1											1	1	0	
Stellenplan 2025			0	2,54	0,77	0	0	1	3	0	0	6	63,03	0	0	0	1	3,38	0,64	81,36			
Stellenplan 2024			0	2,36	0,77	0	0	1	3	6	0	0	60,01	0	0	0	1,15	4,2	0		78,49		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			0	2,36	0,77	0	0	0	2	0	0	6	55,39	0	0	0	1	3,38	0			70,9	

²⁾ 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 2025 Teil D: Zusammenstellung

			Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	3	1	2,41	3,41	
01 Innere Verwaltung	01.00.010	Hauptverwaltung	1	7	8	1	7,75	8,75	1	5,24	6,24	
01 Innere Verwaltung	01.00.020	IT-Dienstleistungen		2,23	2,23		1,73	1,73		1,5	1,5	
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	1	7	8	1	5,63	6,63	
01 Innere Verwaltung	01.00.050	Stadtkasse	1	3	4	1	3	4	1	3	4	
01 Innere Verwaltung	01.00.060	Liegenschaftsamt	1	1,35	2,35	1	1,35	2,35	1	1,32	2,32	
01 Innere Verwaltung	01.00.070	Stadtarchiv		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23	
01 Innere Verwaltung	01.00.080	Gebäudemanagement		8,99	8,99		10,36	10,36		9,84	9,84	
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		8,25	8,25		8,25	8,25	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01.030	Bürgerbüro		3	3		3	3		3	3	
02 Sicherheit und Ordnung	02.02.099	Feuerwehr-Bevölkerungsschutz		2	2		1	1		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		0	0		0,7	0,7	
04 Kultur und Wissenschaft	04.09.300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.02.001	Gemeinwesenarbeit und Integration		2	2		3,4	3,4		1	1	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.02.003	Familienzentrum		1	1		0	0		1	1	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06.03.000	Tageseinrichtungen für Kinder	1	85	86	1	81,1	82,1	0,87	76,92	77,79	
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		6,23	6,23		6,23	6,23		7	7	
12 Verkehrsflächen / ÖPNV	12.00.000	Straßen		1	1		1	1		1	1	
12 Verkehrsflächen / ÖPNV	12.06.001	Förderung des ÖPNV		0	0		0	0		0	0	
13 Natur- und Landschaftspflege	13.04.600	Forstwirtschaftl. Untern. (Stadtwald)		2	2		2,72	2,72		2	2	
13 Natur- und Landschaftspflege	13.04.601	Friedwald		1	1		0	0		0	0	
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		1,38	1,38	
			Insgesamt	8	160,32	168,32	7	154,16	161,16	6,87	143,37	150,24
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	7	7	0	5	5	
c) Praktikantinnen und Praktikanten (inklusive Sozialassistenten und FSJ)			0	7	7	0	9	9	0	8	8	
			Insgesamt	8	176,32	184,32	7	170,16	177,16	6,87	156,37	163,24

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 € -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024: 1.250	150	1.100			
2025: 2.470	0	1.820	650	0	0
Summe	150	2.920	650	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.300	3.200	1.900	600	0

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 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen		-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und In- vestitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land hiervon KIP, Sonderinvestitions- programme	1.234 (1.234)	1.161 (1.161)	1.089 (1.089)
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich (Investitionsfondsdarlehen)	272	209	145
2.6 Kreditmarkt	3.225	4.104	8.462
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	4.731	5.474	9.696
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten 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)	5.312	5.479	7.119
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	5.746	6.906	8.357
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	1.395	1.248	1.102
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 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.322	8.922	6.469
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.248	1.148	173
1.3 Sonderrücklagen	75	79	83
davon			
1.3.1 Schadensfonds Friedwald	75	79	83
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
Summe der Rücklagen	15.645	10.149	6.725
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))	5.329 (260)	5.579 (284)	6.545 (301)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.033	1.056	1.081

2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	88	77	21
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	261	251	5
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	1.206	1.230	1.230
Summe der Rückstellungen	7.917	8.193	8.882

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 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			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 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	

