



Bad Schwalbach



Adolfseck

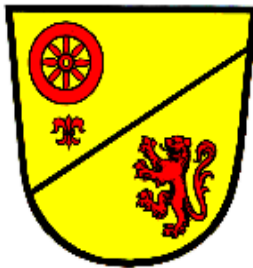


Fischbach



Heimbach

Haushaltsplan 2022 Stadt Bad Schwalbach



Hettenhain



Langenseifen



Lindschied



Ramschied

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Gliederung des Haushaltsplanes	36
4.	Ergebnishaushalt	40
5.	Finanzhaushalt	41
6.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	43
7.	Teilhaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien	51
8.	Teilhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement	55
9.	Teilhaushalt Produkt 11103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV	59
10.	Teilhaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	64
11.	Teilhaushalt Produkt 11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte	71
12.	Teilhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung	75
13.	Teilhaushalt Produkt 11107 Controlling	79
14.	Teilhaushalt Produkt 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen	83
15.	Teilhaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung	87
16.	Teilhaushalt Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit	92
17.	Teilhaushalt Produkt 12101 Wahlen	97
18.	Teilhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr	101
19.	Teilhaushalt Produkt 12202 Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht	107
20.	Teilhaushalt Produkt 12203 Meldewesen	111
21.	Teilhaushalt Produkt 12204 Standesamt	115
22.	Teilhaushalt Produkt 12601 Brandschutz	119
23.	Teilhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz	126
24.	Teilhaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler	130
25.	Teilhaushalt Produkt 25201 Stadtarchiv	134
26.	Teilhaushalt Produkt 27301 Sonstige Volksbildung	139
27.	Teilhaushalt Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege	143
28.	Teilhaushalt Produkt 28102 Kulturförderung	148
29.	Teilhaushalt Produkt 29101 Förderung von Religionsgemeinschaften	152
30.	Teilhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren	156

31.	Teilhaushalt Produkt 31502 Wohnsitzlose	160
32.	Teilhaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	164
33.	Teilhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit	168
34.	Teilhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	172
35.	Teilhaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume	179
36.	Teilhaushalt Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen	184
37.	Teilhaushalt Produkt 36701 Familienzentrum	189
38.	Teilhaushalt Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung	193
39.	Teilhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports	199
40.	Teilhaushalt Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal	203
41.	Teilhaushalt Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle	209
42.	Teilhaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung	215
43.	Teilhaushalt Produkt 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	220
44.	Teilhaushalt Produkt 52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge	224
45.	Teilhaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung	228
46.	Teilhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege	232
47.	Teilhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung	236
48.	Teilhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung	240
49.	Teilhaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau	244
50.	Teilhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung	251
51.	Teilhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen	256
52.	Teilhaushalt Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus	260
53.	Teilhaushalt Produkt 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen	265
54.	Teilhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	270
55.	Teilhaushalt Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen	274
56.	Teilhaushalt Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege	280
57.	Teilhaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft	285
58.	Teilhaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft	290
59.	Teilhaushalt Produkt 56101 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes	295
60.	Teilhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung	299
61.	Teilhaushalt Produkt 57301 Bau und Unterhaltung von Liegenschaften	303
62.	Teilhaushalt Produkt 57302 Stadthalle	307
63.	Teilhaushalt Produkt 57303 Bürgerhäuser	311
64.	Teilhaushalt Produkt 57304 Bauhof	316

65.	Teilhaushalt Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	322
66.	Teilhaushalt Produkt 57501 Förderung des Tourismus	328
67.	Teilhaushalt Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen	332
68.	Teilhaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	336
69.	Teilhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre	341
70.	Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro	345
71.	Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro	346
72.	Stellenplan	347
73.	Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtwerke	353
74.	Bilanz 2020 Stadt Bad Schwalbach	388
75.	Bilanz 2020 Eigenbetrieb Stadtwerke	389
76.	Bilanz 2020 Eigenbetrieb Staatsbad	390
77.	Demographiebericht	392

Haushaltssatzung der Stadt Bad Schwalbach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. I S. 318) sowie Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 21.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.921.922 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.470.557 EUR
mit einem Saldo von	-548.635 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	500 EUR
mit einem Saldo von	-500 EUR

mit einem Fehlbedarf von	549.135 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.199.655 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	858.729 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.266.400 EUR
mit einem Saldo von	-2.407.671 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.407.671 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.620.201 EUR
mit einem Saldo von	787.470 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	420.546 EUR
------------------------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.407.671 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 417 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 760 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 387 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 98 Abs. 2 HGO wird für das Haushaltsjahr 2022

im Ergebnishaushalt auf	835.000 EUR
im Finanzhaushalt auf	98.000 EUR

festgesetzt.

Bad Schwalbach, den 22.02.2022

Der Magistrat
der Stadt Bad Schwalbach



M. Oberndörfer
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushalt 2022

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 94 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und zugleich die Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Nach § 95 HGO enthält er alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und anfallenden Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
- benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beamten und Arbeitnehmer ist Teil des Haushaltsplans.

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 4 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Der Vorbericht enthält darüber hinaus einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenplanung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Obwohl bekanntlich die Wirtschaftsprognosen für 2021 wegen der Lieferengpässe nach unten korrigiert werden mussten, zumindest was das reale Wirtschaftswachstum betrifft, zeigt die November-Steuerschätzung ausgesprochen positive Perspektiven für die Entwicklung der gesamtstaatlichen Steuereinnahmen auf. Nachdem schon in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 die Zuwachsrate des gesamtstaatlichen Steueraufkommens (ohne Gemeindesteuern) mit +9,1 % mehr als doppelt so hoch lag wie die im Mai 2021 für das laufende Jahr prognostizierte Zuwachsrate von 4,3 %, dürften sich bis zum Jahresende Mehreinnahmen von 38,5 Mrd. € gegenüber der Mai-Steuerschätzung ergeben.

Schon allein wegen dieses enormen Basiseffektes ist damit auch für die kommenden Jahre mit Mehreinnahmen zu rechnen.

Bei der Wirtschaftsentwicklung belasten die Lieferengpässe bei bestimmten Vorleistungsgütern (Stichwort Chipmangel) die Industriekonjunktur erheblich. Deshalb wurde auch das reale Wachstum des BIP im Jahr 2021 gegenüber der Frühjahrsprojektion von 3,5 % auf 2,6 %, also um fast einen ganzen Prozentpunkt, zurückgenommen.

Allerdings wird damit gerechnet, dass wegen der Lieferengpässe ein Teil des Wachstums von 2021 nach 2022 verschoben wird und somit in 2022 eine deutliche Erholung der Wirtschaftsleistung von 4,1 % erwartet werden kann.

Für die Steuerschätzung ist allerdings weniger das reale Wachstum relevant, sondern vielmehr das nicht um Preiseffekte bereinigte nominale Wachstum. Wegen der seit 2021 deutlich gestiegenen Inflationsrate wird das nominale Bruttoinlandprodukt (BIP) mit + 5,6 % stärker, als bei der Mai-Steuerschätzung unterstellt (5,3%), zulegen. Man geht von einem nominalen BIP von + 6,4 % für das Jahr 2022 sowie von je +3,3 % für die Jahre 2023 - 2025 aus.

Die vorliegende November-Steuerschätzung prognostiziert für die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen nach dem Einbruch des Corona-Jahres 2020 eine deutlich schnellere Erholung als noch bei der Steuerschätzung im Mai. Damals ging man noch davon aus, dass die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden bundesweit im Jahr 2021 voraussichtlich um 9,4 Mrd. Euro unter dem ursprünglich, d.h. vor Corona, für 2021 erwarteten Einnahmenniveau liegen werden. Im Verlauf des Jahres 2021- auch unterstützt durch große steuerliche Sonderfälle - wurden Mehreinnahmen gegenüber der letzten Steuerschätzung von fast 39 Mrd. € erzielt und das Einnahmenniveau des letzten



Vorkrisenjahres 2019 übertroffen. In den Folgejahren gehen die Mehreinnahmen zwar leicht zurück, bleiben aber in allen Jahren auf einem hohen Niveau von mehr als 33 Mrd. € jährlich.

Auch die kommunale Ebene kann sowohl bundesweit wie auch in Hessen mit erheblichen Steuermehreinnahmen rechnen. Für 2021 wird ein Plus von 940 Mio. € gegenüber der letzten Steuerschätzung erwartet. Hierin enthalten ist allerdings ein zu erwartender Sondereffekt bei einem Impfstoffhersteller, der zu einem Zufluss bei der Gewerbesteuer in Hessen von rd. 240 Mio. € in 2021 führte. Danach werden die Gewinne für die Folgejahre wieder zurückgehen.

Aussagen zur Deutschen Wirtschaft, Pressemitteilung des Hamburgischen WeltWirtschaftsinstitut

Das Hamburgische WeltWirtschaftsinstitut (HWWI) hat seine Prognose der Wirtschaftsentwicklung in Deutschland aktualisiert und um das Jahr 2023 erweitert. Die deutsche Wirtschaft ist seit dem Frühjahr 2021 wieder aufwärtsgerichtet, doch wird die Erholung durch neuerliche Infektionswellen sowie Material- und Lieferengpässe gebremst. Nach dem Rückgang der Wirtschaftsleistung 2020 um 4,6 % wird für 2021 nun mit einem Zuwachs von 2,75 % und für 2022 mit einem von 3,5 % gerechnet. Im Jahr 2023, wenn die Aufholeffekte nachlassen, wird das Wirtschaftswachstum dann 2 % betragen. Das Vor-Corona-Niveau wird, anders als in vielen anderen Ländern, erst in der ersten Jahreshälfte von 2022 wieder erreicht. Die Verbraucherpreise sind zunächst infolge von Basis- und Sonderfaktoren, dann auch wegen der Material- und Lieferprobleme deutlich gestiegen. Da diese Effekte aber in 2022 an Bedeutung verlieren könnten, sollte sich der Inflationsdruck wieder vermindern. Die erwartete Erholung der Wirtschaft schlägt bereits positiv auf dem Arbeitsmarkt durch.

Eckdaten für Deutschland (Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr)					
	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttoinlandsprodukt ¹	1,1	-4,6	2,8	3,5	2,0
Private Konsumausgaben	1,6	-5,9	0,0	4,7	2,1
Konsumausgaben des Staates	3,0	3,5	3,0	1,0	1,0
Anlageinvestitionen	1,8	-2,2	1,6	3,9	4,2
Ausrüstungen	1,0	-11,2	3,6	4,3	6,4
Bauten	1,1	2,5	1,6	2,7	2,8
Sonstige Anlagen	5,5	1,0	-1,5	6,6	4,1
Inlandsnachfrage	1,8	-4,0	2,5	3,2	1,9
Ausfuhr	1,1	-9,3	7,5	4,2	5,3
Einfuhr	2,9	-8,6	7,4	3,6	5,5
Arbeitsmarkt					
Erwerbstätige (Inland)	0,9	-0,8	0,0	0,7	0,5
Arbeitslose (Mill. Pers.)	2,27	2,70	2,61	2,33	2,23
Arbeitslosenquote ² (in %)	4,8	5,7	5,5	4,9	4,7
Verbraucherpreise	1,4	0,5	3,1	2,3	1,8
Finanzierungssaldo des Staates (in % des BIP)	1,5	-4,3	-4,5	-2,1	-0,8
Leistungsbilanzsaldo ³ (in % des BIP)	7,5	7,0	6,8	6,9	7,2
1 Preisbereinigt. 2 Arbeitslose in % der inländischen Erwerbspersonen (Wohnortkonzept). 3 In der Abgrenzung der Zahlungsbilanzstatistik. Quellen: Statistisches Bundesamt; Deutsche Bundesbank; Bundesagentur für Arbeit; 2021 bis 2023: Prognosen des HWWI.					

Die Corona-Pandemie wird die wirtschaftliche Entwicklung bis mindestens ins nächste Jahr hinein weiter beeinflussen. Mit fortschreitenden Impfungen besteht die Chance, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die jüngere Entwicklung hat aber auch gezeigt, dass die Auswirkungen neuer Mutanten kaum abschätzbar sind. In 2021 haben sich zudem Inflationsrisiken aufgebaut, die wohl länger als erwartet andauern, so besteht die Gefahr von Kosten-Preis-Lohn-Spiralen und in der Folge geldpolitischer Restriktionen, die die Erholung ausbremsen könnten. Gewisse Unsicherheiten bringt auch der Regierungswechsel hierzulande mit sich. Die Orientierung hin zu mehr Klimaschutz und Digitalisierung beinhaltet sicherlich einiges Innovations- und Investitionspotenzial; deren Umsetzung wird aber auch von den Finanzierungsmöglichkeiten abhängen.



Die Beratungen des Haushaltes 2022 und damit verbunden die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, erfolgten analog den Vorjahren unter dem Aspekt der Teilnahme der Stadt Bad Schwalbach am kommunalen Schutzschirm Hessen in Verbindung mit der Teilnahme am Programm Hessenkasse.

2. Haushaltssatzung 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl I S. 318) sowie Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl I S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 21.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.921.922 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.470.557 EUR
mit einem Saldo von	-548.635 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	500 EUR
mit einem Saldo von	-500 EUR

mit einem Fehlbedarf von	549.135 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.199.655 EUR
--	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	858.729 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.266.400 EUR
mit einem Saldo von	-2.407.671 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.407.671 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.620.201 EUR
mit einem Saldo von	787.470 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	420.546 EUR
------------------------------------	-------------

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.407.671 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	417 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	760 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	387 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 98 Abs. 2 HGO wird für das Haushaltsjahr 2022

im Ergebnishaushalt auf	835.000 EUR
im Finanzhaushalt auf	98.000 EUR

festgesetzt.

Bad Schwalbach, den 22.02.2022

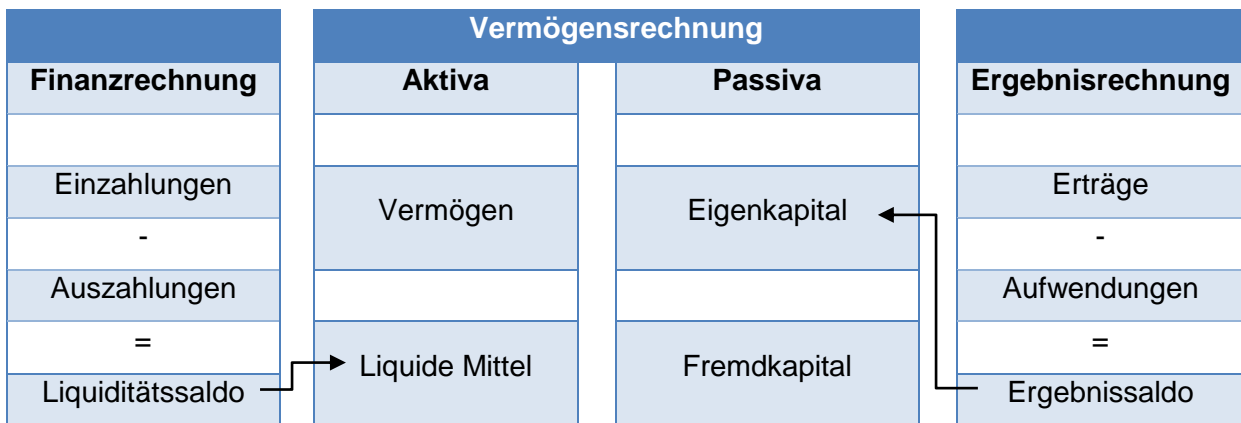
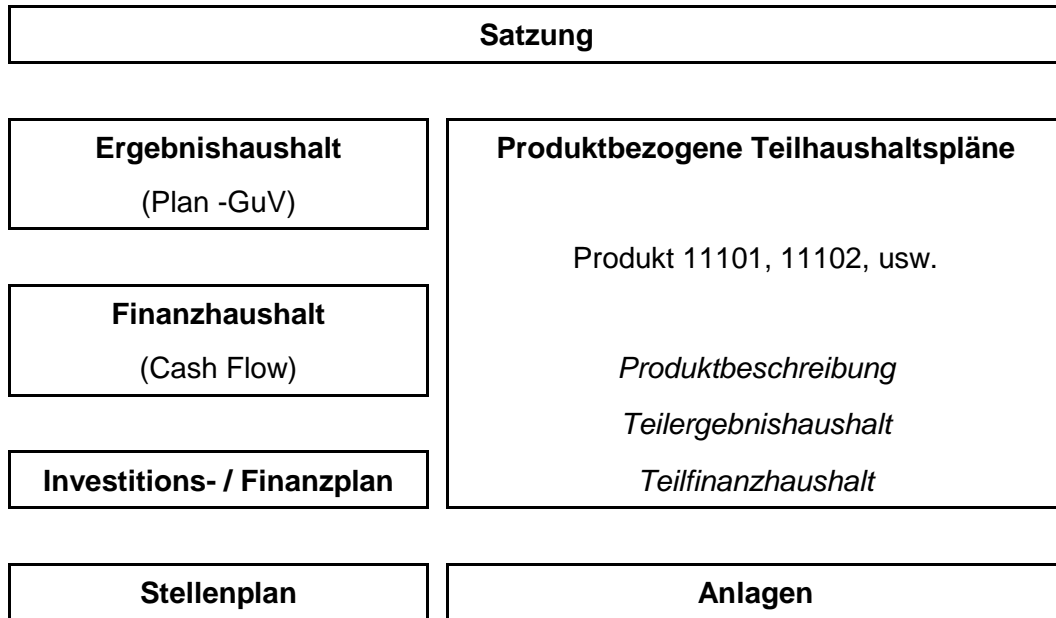
Der Magistrat
der Stadt Bad Schwalbach

M. Oberndörfer
Bürgermeister



3. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus der Haushaltssatzung, dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den produktbezogenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten (Teilhaushaltspläne), dem Investitionsprogramm, dem Stellenplan und den Anlagen. Nachfolgend der Aufbau grafisch dargestellt:





Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des Haushaltsrechts. Er hat die Funktion, über die Art, die Höhe und die Quellen der ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren. Hier werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch aufgezeigt und als Saldo aus den Teilergebnissalden ein Überschuss oder Fehlbetrag ausgewiesen. Die Teilsalden beinhalten im Verwaltungsergebnis die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, welche regelmäßig der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zuzurechnen sind. Das Finanzergebnis bildet die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Geld- und Zahlungsmittelbeständen ab. Diese beiden Teilsalden sind zusammengenommen das ordentliche Ergebnis. Im außerordentlichen Ergebnis sind Erträge und Aufwendungen enthalten, die durch außergewöhnliche Geschäftsvorfälle sowie durch periodenfremde Vorfälle hervorgerufen werden. Den Ergebnishaushalt bezeichnet man als ausgeglichen, wenn Erträge und Aufwendungen gleich groß sind. Der ausgeglichene Ergebnishaushalt ist eine wesentliche Zielgröße im doppelten Rechnungssystem, zeigt er doch an, dass die Kommune im Planjahr nicht mehr Ressourcen verbraucht, als sie erwirtschaftet bzw. zugewiesen bekommt. Dies ist gleichbedeutend damit, dass die Kommune nicht auf Kosten zukünftiger Generationen lebt und so die Forderung nach der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erfüllt ist. Das ordentliche Ergebnis wird in Zeile 26 des Ergebnishaushaltes dargestellt.

Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis in den Planungs Jahren 2022, 2023 und 2024 mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 1.977.454 € ab. Um diesen Fehlbetrag auszugleichen wurde von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, diesen aus der ordentlichen Rücklage zu entnehmen. Die ordentliche Rücklage reduziert sich dadurch von 2.275.531,23 € auf 298.077,23 €.

Produktbezogene Teilhaushaltspläne

Die produktbezogenen Teilhaushaltspläne sind eigentlich der wichtigste Teil des Haushaltsplanes. Hier werden alle Einnahmen, Ausgaben, Kosten, Erlöse, sowie investive Einzahlungen und Auszahlungen aus Sicht der Kommune, hier der Stadtverwaltung, geplant. Hier ist für den Bürger erkennbar, welche Leistungen / Produkte ihm angeboten werden, bzw. für welche allgemeine Leistungen (z.B. Aufrechterhaltung und Ausbau der Infrastruktur, der Bereich der freiwilligen Feuerwehr) Aufwendungen und Kosten anfallen. Der Haushaltsplan der Stadt Bad Schwalbach umfasst derzeit 64 Produkte.

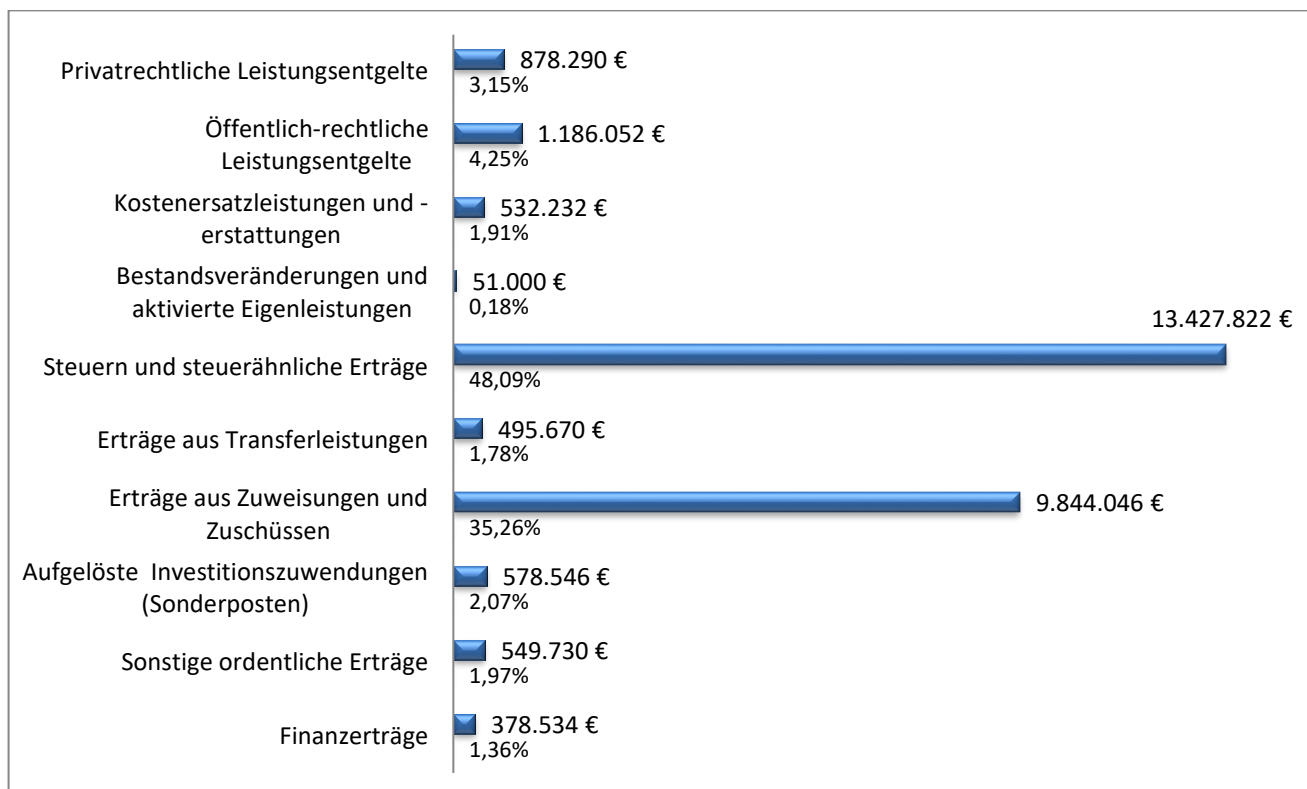
Jedes Produkt wird zunächst im Haushaltsplan beschrieben. Im Anschluss werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten alle Aufwendungen und Erträge des Produktes, differenziert bis zur einzelnen Aufwands- und Ertragsart, dargestellt. Hier ist schon erkennbar, ob das einzelne Produkt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis aufweist, also generationsgerecht gewirtschaftet wird, oder ein Defizit besteht, welches letztlich von der Allgemeinheit, bzw. aus den allgemeinen Deckungsmitteln des Produktes Gemeindesteuern, Zuweisungen / Umlagen, zu tragen ist. In den Teilfinanzhaushalten werden alle Einzahlungen und Auszahlungen für investive Maßnahmen einzeln dargestellt.

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Die Erträge im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus Leistungsentgelten, Kostenerstattungen, Steuern, Erträgen aus Transferleistungen und Zuweisungen und Zuschüssen sowie Finanzerträgen zusammen. Dem stehen die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Abschreibungen, Zuschüsse und Zuweisungen, Steuern, Umlagen, Transferaufwendungen und Zinsen gegenüber.



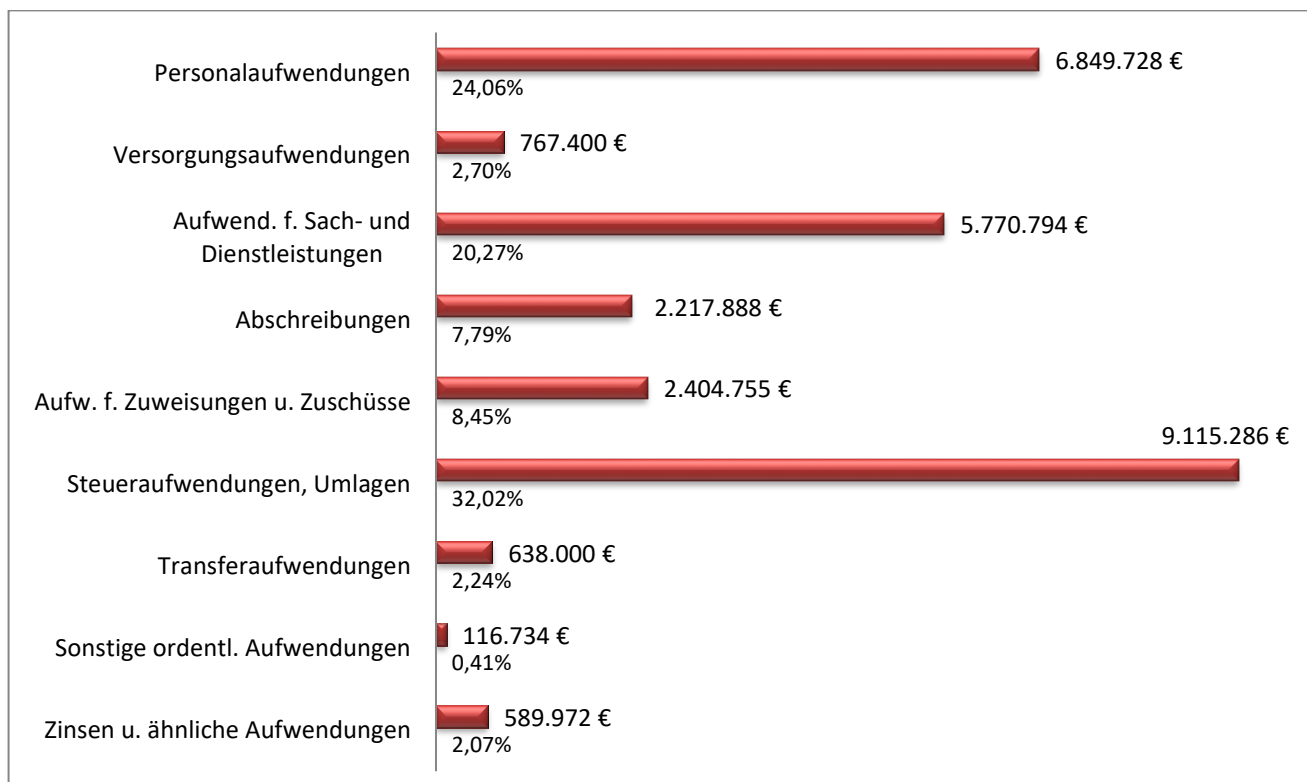
Erträge Ergebnishaushalt 2022

27.921.922 €



Aufwendungen Ergebnishaushalt 2022

28.420.557 €





Die Positionen des Ergebnishaushaltes im Einzelnen:

Die teilweise größeren Abweichungen zu den Zahlen des Jahres 2020 hängen mit der Rückführung des Eigenbetriebes Staatsbad zum 01.01.2021 in den Haushalt der Stadt Bad Schwalbach zusammen.

Erträge

Position 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte -

Ansatz 2022	878.290,00 €
Ansatz 2021	889.190,00 €
Ergebnis 2020	513.181,10 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen und Verkaufserlöse, beispielsweise aus Holzverkauf. Die größten Positionen sind:

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	386.730,00	399.430,00	121.976,01
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	45.550,00	49.500,00	46.107,89
Umsatzerlöse aus Holzverkäufen	280.000,00	279.000,00	288.071,24

Position 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

Ansatz 2022	1.186.052,00 €
Ansatz 2021	958.711,00 €
Ergebnis 2020	952.196,27 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen.

Die größten Positionen sind:

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	181.000,00	191.005,00	180.307,85
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	369.500,00	354.500,00	224.061,54
Erträge aus der Auflösung PRAP vor 2008	50.552,00	53.206,00	55.749,30
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	300.000,00	300.000,00	330.566,65



Position 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen -

Ansatz 2022	532.232,00 €
Ansatz 2021	573.033,00 €
Ergebnis 2020	619.617,10 €

Diese Erträge beziehen sich auf Erstattungen für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen welche die Kommune für einen anderen Bereich (z.B. Eigenbetrieb, andere Kommunen, Rheingau-Taunus-Kreis usw.) erbringt. Größere Positionen sind hier:

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Landesmittel Stadtumbau	5.000,00	45.000,00	15.700,00
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	55.200,00	54.200,00	52.261,97
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	76.882,00	79.933,00	227.525,25

Position 4 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -

Ansatz 2022	51.000,00 €
Ansatz 2021	35.509,00 €
Ergebnis 2020	63.577,64 €

Hier werden die zu aktivierenden Eigenleistungen abgebildet, die von städtischen Mitarbeitern für investive Maßnahmen erbracht werden.

Position 5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen -

Ansatz 2022	13.427.822,00 €
Ansatz 2021	13.591.329,00 €
Ergebnis 2020	12.395.457,09 €

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Hierbei handelt es sich um die größten Einnahmepositionen des Gesamtergebnishaushaltes. Die Positionen gliedern sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.828.194,00	6.961.949,00	6.467.973,09
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	504.428,00	623.180,00	579.639,44
Grundsteuer A	16.500,00	16.300,00	16.523,10
Grundsteuer B	3.170.000,00	3.150.000,00	2.948.697,73
Gewerbsteuer	2.050.000,00	2.050.000,00	2.033.664,11
Spielapparatesteuer	370.000,00	310.000,00	245.311,89
Hundesteuer	100.000,00	91.500,00	93.468,40
Zweitwohnungssteuer	8.700,00	8.400,00	10.179,33

Neben den Realsteuern sind die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und des Anteils am Familienleistungsausgleich die wichtigsten Einnahmequellen der Kommune. Die Gemeindeanteile berechnen sich nach sogenannten Schlüsselzahlen, die in einem Drei-Jahres-Rhythmus jeweils turnusmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls neu festzusetzen sind. Der aktuelle Festsetzungszeitraum umfasst die Jahre 2021-2023.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

In ihrer materiellen Ausgestaltung für den jeweils aktuellen Zeitraum orientiert sich die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer an den Zielen der Gemeindefinanzreform:

1. Die einzelnen Gemeinden sollen ihren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer „auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner“ (Artikel 106 Absatz 5 Grundgesetz) erhalten.
2. Steuerkraftunterschiede zwischen Gemeinden gleicher Funktion und Größe sollen verringert werden.
3. Das Steuerkraftgefälle zwischen großen und kleinen Gemeinden soll gewahrt bleiben.

Nach § 1 Satz 2 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für jedes Land „nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) vereinnahmt werden.“ Die Lohnsteuer wird also nach dem Wohnsitzprinzip zerlegt, d. h. die vom Arbeitgeber an die Finanzbehörde seines Sitzlandes abgeführte Lohnsteuer soll dem Land zustehen, in dem der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz hat. Das erfolgt nach einem pauschalierten Verfahren, indem alle drei Jahre anhand der Lohnsteuerkarten bzw. seit dem Statistikjahr 2004 mit der Einführung des Elsterlohn Verfahrens anhand der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen die Lohnsteuer ermittelt wird, die nicht vom Wohnsitzland vereinnahmt wurde. Die daraus errechneten Zerlegungsprozentsätze (Zerlegungsanteile der Wohnsitzländer gemessen in Prozent des Lohnsteueraufkommens des jeweiligen Einnahmelandes) werden dann pauschal drei Jahre lang angewendet. Die Bezugsgrundlage für den Gemeindeanteil ist also nicht das gesamte Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer, sondern das jeweilige Aufkommen des einzelnen Landes.

Weitaus komplizierter als die Verteilung auf die einzelnen Länder ist die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden innerhalb eines Landes. Die Verteilung des Anteils an der gesamten Einkommensteuer eines Landes auf die einzelnen Gemeinden erfolgt mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels (§§ 2 und 3 GFRG). Basis für die Ermittlung des Schlüssels sind die Einkommensteuerleistungen der Bürger einer Gemeinde, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu einer bestimmten Obergrenze entfallen. Diese Daten werden alle drei Jahre ermittelt. Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird also materiell durch zwei Faktoren bestimmt:

1. das Jahr, für das die Einkommensteuerleistungen der Einwohner ermittelt werden;
2. die Höchstbeträge der zu versteuernden Einkommen, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen in die Verteilung einfließen.
3. Eine Veränderung eines oder beider Faktoren gleichzeitig hat oft sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die einzelne Gemeinde.

Wie errechnet sich die Schlüsselzahl für die jeweilige Kommune?

Für jede Kommune wird eine Schlüsselzahl festgestellt (§ 3 Abs. 1 Satz 2 GFRG). Weil Art. 106 Abs. 5 (GG) von einer Weiterleitung „auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen“ spricht, erfolgt keine Pro-Kopf-Verteilung des Einkommensteueraufkommens, sondern eine gewisse Deckelung. Derzeit werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf die zu versteuernden Einkommensbeträge bis 35.000 € jährlich bei Ledigen bzw. 70.000 € jährlich bei Verheirateten entfallen. Darüberhinausgehende Einkommen und die darauf entfallende Einkommensteuer bleiben für die interkommunale Verteilung unberücksichtigt. Konkret erfolgt die Ermittlung der Schlüsselzahl einer einzelnen Stadt wie folgt:

1. Im ersten Schritt wird nach den Ergebnissen der letztverfügbaren Einkommensteuerstatistik festgestellt, welche Einkommensteuerbeträge auf die im Gemeindegebiet ansässigen Steuerpflichtigen versteuerten Einkommensbeträge unterhalb des Sockelbetrages entfallen. Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist der Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend (§ 3 Abs. 1 Satz 5 GFRG).



2. Diese Berechnung wird für alle Städte und Gemeinden in Hessen vorgenommen und hieraus eine Summe für alle Städte und Gemeinden gebildet.
3. Die gemeindeindividuelle Schlüsselzahl wird dadurch gebildet, dass die Einkommensteuerbeträge, die auf die jeweilige Kommune entfallen, ins Verhältnis gesetzt werden zu den landesweit insgesamt ermittelten Einkommensteuerbeträgen. Die Schlüsselzahl drückt dann den Anteil der einzelnen Kommune an diesen insgesamt zu berücksichtigenden Einkommensteuerbeträgen aus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach § 1 Satz 3 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) wird auf die einzelnen Länder nach Schlüssel verteilt.

Die Schlüsselzahl setzt sich zusammen

1. zu 25 % aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an dem Gewerbesteueraufkommen, das als Summe der jeweiligen Referenzjahre auf Grundlage des Realsteuervergleichs nach § 4 Nummer 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes ermittelt wurde
2. zu 50 % aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort ohne Beschäftigte von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen, die als Summe für die jeweiligen Referenzjahre der Beschäftigten- und Entgeltstatistik mit Stand 30. Juni des jeweiligen Jahres ermittelt wurde
3. zu 25 % aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort ohne Entgelte von Beschäftigten von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen, die als Summe für die jeweiligen Referenzjahre der Beschäftigten- und Entgeltstatistik ermittelt wurde.

Was versteht man unter dem Begriff Familienleistungsausgleich?

Unter diesem Begriff versteht man verschiedene, die Familie betreffende Regelungen und Leistungen, die den Mehraufwand durch Kinder ausgleichen sollen und die bei der Festsetzung der Lohn- und Einkommensteuer zu Ausfällen führen. Der Kompensationsanteil Familienleistungsausgleich soll diesen Ausfall ausgleichen. Die einzelnen Bestandteile des Familienleistungsausgleichs sind:

- Kindergeld und Kinderfreibetrag
- Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsaufwand
- Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
- Ausgaben zur Kinderbetreuung (z.B. Kita-Gebühren)
- Elterngeld

Der Familienleistungsausgleich wurde ab dem Jahr 2020 infolge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Kommunen erhalten beginnend mit 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro. Dies geschieht, damit der außerordentliche Rückgang des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens im Zuge der Corona-Pandemie keine negativen Auswirkungen für den Familienleistungsausgleich der hessischen Kommunen hat. Nach derzeitiger Rechtslage erhöhen sich die Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleichs um die Zuwachsrates des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens

Position 6 - Erträge aus Transferleistungen -

Ansatz 2022	495.670,00 €
Ansatz 2021	575.000,00 €
Ergebnis 2020	499.209,40 €

Unter Transferleistungen werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch (z.B. Familienleistungsausgleich).



Position 7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen -

Ansatz 2022	9.844.046,00 €
Ansatz 2021	8.479.834,00 €
Ergebnis 2020	9.382.893,45 €

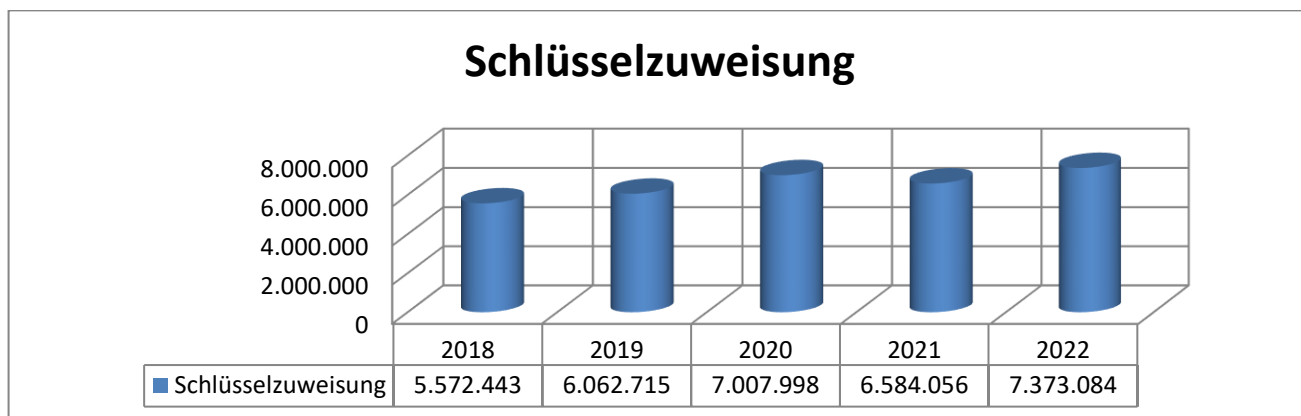
Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsaufgaben geknüpft ist. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune. Die allgemeinen Umlagen werden vom Land oder von anderen Gemeinden und -verbänden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Schlüsselzuweisungen	7.373.084,00	6.584.056,00	7.007.998,00
Besondere Finanzzuweisung	716.000,00	515.000,00	620.526,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.032.400,00	742.400,00	747.914,49
Landeszuweisungen für Integrationen	163.000,00	112.000,00	74.850,24
Betriebskostenförderung Kitas nach § 32 HKJGB	324.000,00	332.500,00	345.640,00

Die Schlüsselzuweisung wird für jede Kommune in Hessen individuell berechnet, sie ist das „Herzstück“ des neuen Finanzausgleichssystems. Sie dient der Stärkung der durch die eigenen Steuereinnahmen vermittelten Finanzkraft der Kommune. Das Volumen der Schlüsselzuweisungen wird im Kommunalen Finanzausgleich gestärkt. Der Bedarfsgröße einer Kommune liegt eine Bedarfsberechnung (Bedarfsmesszahl) zu Grunde. Die Bedarfsmesszahl misst auf Grundlage einer näheren Auswertung und Berechnung den aus Sicht des Landes angemessenen Ausgabenbedarf der Kommune. Hinzu kommen sogenannte Haupt- und Ergänzungsansätze. Die Zuschläge erfolgen ausschließlich nach zentralörtlicher Funktion. Der so ermittelten Bedarfsmesszahl einer Kommune wird die Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt. Sie drückt die Stärke der eigenen Einnahmen der Kommune aus den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage aus. Da die Gemeinden ihre Steuerhebesätze individuell festlegen, mussten durch das Finanzausgleichsgesetz Nivellierungshebesätze (Durchschnittshebesätze) festgesetzt werden. Bei der sich nun anschließenden Berechnung der für jede Kommune individuellen Schlüsselzuweisung wird die rechnerische Differenz zwischen Steuerkraft- und größerer Bedarfsmesszahl grundsätzlich zu 65 % als sogenannte Schlüsselzuweisung B ausgeglichen. Sehr einnahmeschwache Gemeinden erhalten als Vorabzuweisung eine sogenannte Schlüsselzuweisung A. Voraussetzung zum Erhalt der zusätzlichen Schlüsselzuweisung A ist, dass die Steuerkraft der Kommune je bewertetem Einwohner unter 65 % des Landesdurchschnitts liegt. Bad Schwalbach erhält derzeit ausschließlich die Schlüsselzuweisung B.



Die nachfolgende Tabelle zeigt das Aufkommen der Schlüsselzuweisungen der vergangenen Jahre auf.



Position 8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen -

Ansatz 2022	578.546,00 €
Ansatz 2021	566.580,00 €
Ergebnis 2020	552.669,01 €

Empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend den Abschreibungen der geförderten Anlagegüter aufgelöst. Sie bilden damit als Ertrag eine Korrekturposition zu den Abschreibungen des geförderten Anlagevermögens.

Position 9 - Sonstige ordentliche Erträge -

Ansatz 2022	549.730,00 €
Ansatz 2021	555.720,00 €
Ergebnis 2020	706.774,19 €

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom und Gas.

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Konzessionsabgabe Strom	310.000,00	310.000,00	297.182,10
Konzessionsabgabe Gas	30.000,00	30.150,00	27.342,04
Rabattierung Strom	8.000,00	8.000,00	7.752,63
Rabattierung Gas	3.000,00	3.000,00	2.356,67
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	106.050,00	108.800,00	28.659,09

Position 21 - Finanzerträge -

Ansatz 2022	378.534,00 €
Ansatz 2021	386.251,00 €
Ergebnis 2020	321.352,86 €

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie Zinsen und ähnlich Erträge.



Aufwendungen

Position 11 - Personalaufwendungen -

Ansatz 2022	6.849.728,00 €
Ansatz 2021	6.644.262,00 €
Ergebnis 2020	5.211.152,18 €

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Arbeitnehmern der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Löhne und Vergütungen der Arbeitnehmer sowie der Bezüge der Beamten einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge. Weiterhin sind die Personalnebenaufwendungen wie Beihilfen, Beiträge zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft zu berücksichtigen.

Position 12 - Versorgungsaufwendungen -

Ansatz 2022	767.400,00 €
Ansatz 2021	697.461,00 €
Ergebnis 2020	760.194,02 €

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Arbeitnehmern der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Arbeitnehmer und Beamten bzw. ihrer Hinterbliebenen. Weiterhin werden hier die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung abgebildet. Die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung werden von der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau ermittelt. Die Ansätze werden daran anlehnend gebildet.

Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

Ansatz 2022	5.770.794,00 €
Ansatz 2021	5.369.415,00 €
Ergebnis 2020	4.004.764,25 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude, Straßen und Anlagen. Des Weiteren werden hier alle Energie- und Reinigungskosten, Aufwendungen für Beratungsleistungen und Rechnungsprüfung sowie für die Bauleitplanung gebucht. Die größten Positionen nachfolgend im Überblick:

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €
Strom	331.503,00	310.750,00	256.353,30
Gas	237.975,00	176.720,00	85.656,18
Sonstige weitere Fremdleistungen	319.500,00	352.000,00	262.141,34
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlage (Bauunterhaltung)	684.057,00	671.849,00	454.651,16
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	749.610,00	260.270,00	341.524,56
Wartungskosten	186.384,00	157.890,00	118.619,63
Fremdreinigung	146.450,00	120.750,00	105.301,97
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.550,00	218.350,00	137.698,77
Oberflächenentwässerung	294.500,00	282.000,00	280.867,50



Position 14 - Abschreibungen -

Ansatz 2022	2.217.888,00 €
Ansatz 2021	2.082.758,00 €
Ergebnis 2020	1.831.393,35 €

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Gütern des Anlagevermögens sind in der Regel zu aktivieren und grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

Position 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen -

Ansatz 2022	2.404.755,00 €
Ansatz 2021	2.229.355,00 €
Ergebnis 2020	1.783.517,81 €

Unter Zuweisungen und Zuschüssen sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers zu verstehen. Diese Position umfasst im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse an verschiedene Einrichtungen (Fremde Träger Kindertagesstätten) und die Zuschüsse an Vereine. Die wichtigsten Positionen im Überblick:

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	47.525,00	47.525,00	40.506,00
Zuschuss Stiftung Stadtmuseum	61.100,00	58.600,00	58.600,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.034.200,00	1.896.080,00	1.342.691,47

Position 16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -

Ansatz 2022	9.115.286,00 €
Ansatz 2021	8.802.746,00 €
Ergebnis 2020	8.725.092,85 €

Die Aufwendungen der Position 16 umfassen:

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Kreisumlage	5.147.893,00	4.908.897,00	5.007.762,60
Schulumlage	3.674.493,00	3.593.236,00	3.419.093,16
Gewerbesteuerumlage	185.400,00	185.400,00	183.934,77
Heimatumlage	107.500,00	115.213,00	114.302,32



Position 17 - Transferaufwendungen -

Ansatz 2022	638.000,00 €
Ansatz 2021	569.400,00 €
Ergebnis 2020	386.762,05 €

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch. Beispiele hierfür sind die Sozialhilfe, die Jugendhilfe und der Einsatz von Freiwilligen im Sozialen Jahr.

Position 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -

Ansatz 2022	116.734,00 €
Ansatz 2021	66.351,00 €
Ergebnis 2020	590.958,40 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und den vorgenannten Positionen nicht speziell zugeordnet werden können. Als Beispiele hierfür seien die von der Kommune zu zahlenden eigenen Grundsteuern sowie die Kfz-Steuern genannt. Darüber hinaus werden hier die an den Eigenbetrieb Staatsbad zu zahlenden Verlustausgleiche (gilt nur noch für das Ergebnis 2020) abgebildet, bzw. gebucht.

Position 22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -

Ansatz 2022	589.972,00 €
Ansatz 2021	631.747,00 €
Ergebnis 2020	437.562,97 €

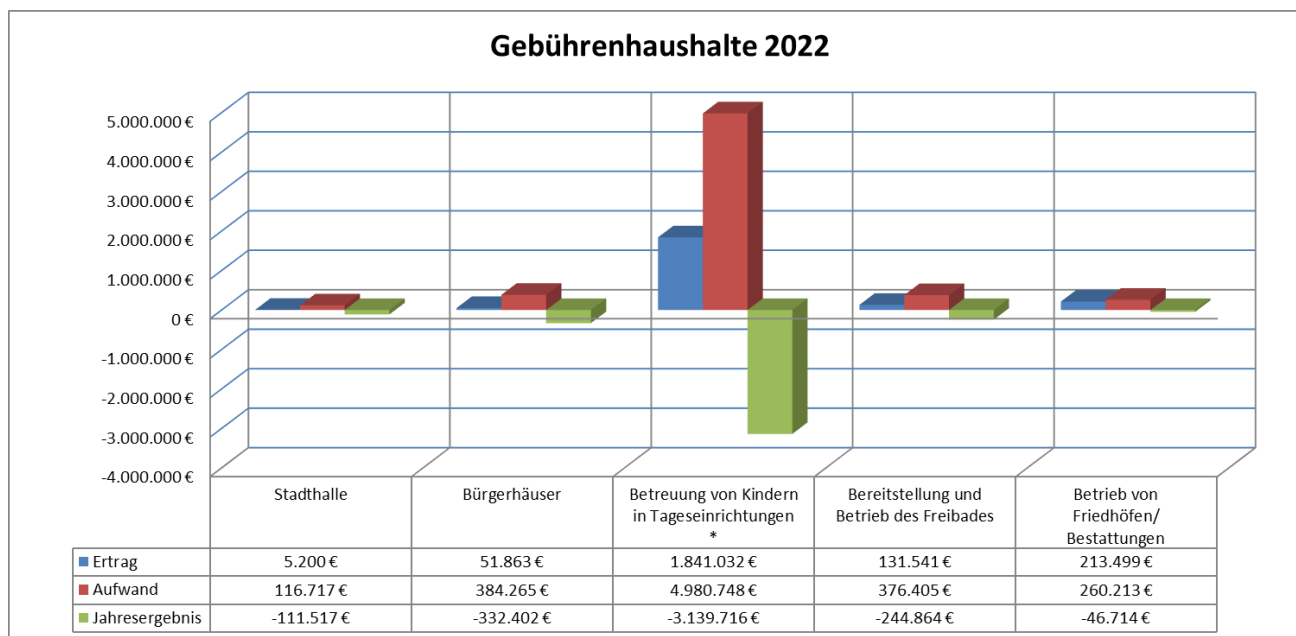
Zinsen sind Finanzaufwendungen, da sie als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu entrichten sind.

Kostenrechnende Einrichtungen -Gebührenhaushalte-

Hierunter versteht man öffentliche Einrichtungen auf kommunaler Ebene, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden. Für die von der Kommune erbrachten Leistungen werden Entgelte, Gebühren oder Beiträge erhoben. Die Gebührensätze sind in der Regel so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Zu den Kosten zählen die Aufwendungen für die laufende Verwaltung und Unterhaltung, Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, angemessene Abschreibung sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. Bei der Verzinsung des Anlagekapitals handelt es sich damit um Erträge, die erzielt worden wären, wenn das eingesetzte Kapital nicht für die öffentliche Einrichtung, sondern auf dem Kapitalmarkt angelegt worden wäre. Diese sogenannten kalkulatorischen Zinsen sind bei der jeweiligen Gebührenkalkulation zu berücksichtigen.



Im Haushalt der Stadt Bad Schwalbach sind nachfolgende kostenrechnende Gebührenhaushalte abgebildet:



* einschließlich der Zuschüsse an andere Betreiber

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt einen weiteren wichtigen Bestandteil des Haushaltsplanes dar und gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Stadt. Grundlage für den Finanzhaushalt ist das geplante Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes. Dieses wird zunächst um nicht zahlungswirksame Aufwendungen - beispielsweise Abschreibungen- und Erträge -Auflösung von Sonderposten- bereinigt und um nicht ertragswirksame Einzahlungen und Auszahlungen (Verkauf von Anlagevermögen über/unter dem Buchwert) erweitert. Das Ergebnis ist dann der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, dargestellt in Position 19. Ein weiterer Bestandteil ist der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 29); hier wird aufgezeigt, welche Auswirkungen die Investitionstätigkeit des Investitionsplanes auf die Liquidität hat. Als letzter Bereich ist der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 33) dargestellt, dieser zeigt auf, ob es im Planungsjahr zu einer Nettoneuverschuldung (positiver Betrag) oder einer Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten (Minusbetrag) kommen wird.

Der Finanzhaushalt weißt für die Jahre 2022, 2023 und 2024 eine Finanzierungslücke von insgesamt 1.883.795 € aus. Das Haushaltsjahr 2021 hat mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rund 2,7 Mio. € abgeschlossen. Unter Berücksichtigung gebundener Liquidität durch Rückstellungen und Übertragung von Haushaltsresten gelingt der Haushaltsausgleich hier nur, da durch den Finanzplanungserlass 2022 der vorzuhaltende Liquiditätspuffer, aufgrund pandemiebedingter Einnahmeausfälle, als ungebundene Liquidität anzusehen ist.

Finanzplan/Investitionsprogramm

Der Finanzplan/das Investitionsprogramm zeigt auf, welche Auszahlungen für die Anschaffung von Investitionsgütern geplant werden und welche Einzahlungen hierfür erzielt werden können / sollen. Bei den Einzahlungen handelt es sich beispielsweise um Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse von Bund und Land und Straßenbeiträge. Die Auszahlungen und Einzahlungen haben in bestimmtem Umfang auch Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, da in diesen die Abschreibung und die Auflösung der Zuschüsse als Sonderposten über die voraussichtliche Nutzungsdauer einfließt. Hinzu kommt der Zinsdienst für die aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung der Investitionsgüter.



Im Haushalt 2022 sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 3.266.400 € geplant.

Zur Finanzierung dieser Investitionen sind unter Berücksichtigung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Kredite in Höhe von 2.407.671 € erforderlich.

Auszugsweise sind hier die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen 2022 ab einem Volumen von 50.000 € nachfolgend dargestellt; der ausführliche Finanzplan/Investitionsprogramm ist Bestandteil des Haushaltsplanes.

Geplante Maßnahme	2022 Betrag €
Erwerb von Grundstücken	100.000
Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	450.000
Feuerwehrhaus Hettenhain	100.000
Feuerwehr - Verschiedene Ausstattungsgegenstände -	167.000
Anbau Kita Spatzennest	600.000
Kneipp-Tretbecken	60.000
Golfhaus grundlegende Sanierung	75.000
Kurhaus - Erneuerung Restauration	175.000
Sanierung des Freibades Programm "SWIM"	100.000
Dorfentwicklung Hessen	120.000
K666 Nebenanlagen (Lindschied)	280.000
Errichtung von Buswarteallen	100.000
Bau Forstbetriebswerkstatt	100.000
Bauhof - Verschiedene Ausstattungsgegenstände -	90.000
Beteiligungen - Auszahlung für den Erwerb von Stammanteilen	60.000

4. Kommunalen Finanzausgleich

Das Land Hessen ist gemäß den Bestimmungen der Hessischen Verfassung verpflichtet, den Kommunen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Geldmittel zur Verfügung zu stellen. Durch den kommunalen Finanzausgleich soll das unterschiedliche Steueraufkommen der Gemeinden teilweise ausgeglichen werden. Die Gemeinden erhalten vom Land Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen und / oder Bedarfszuweisungen), deren Höhe sich nach der Finanzkraft der Gemeinde richtet. Die Gemeinden zahlen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Zinsdienstumlage, ab 2019 Heimatumlage) an den Landkreis / Land. Die Ausgleichswirkung entsteht dadurch, dass finanzstärkere Gemeinden entsprechend geringere Zuweisungen erhalten und höhere Umlagen zahlen, finanzschwächere Gemeinden dagegen höhere Zuweisungen erhalten und geringere Umlagen zahlen.

Auf die Berechnung der Kreis- und Schulumlage wirken sich gleichfalls die Nivellierungshebesätze aus. Diese Hebesätze legen fest, in welchem Umfang die Steuererträge der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer bei der Berechnung der Kreis- und Schulumlage angerechnet werden. Angerechnet werden die Erträge aus der Grundsteuer A bis zu einem Hebesatz von 332 % und der Grundsteuer B bis zu einem Hebesatz von 365 %. Für die Gewerbesteuer beträgt der Anrechnungshebesatz 357 %.



Für die Planung der zu erwartenden Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich erhalten die Kommunen Orientierungsdaten. Die aufgrund der Corona-Krise eingebrochenen Steuereinnahmen haben sich im 4. Quartal 2021 erholt. Grundlage für die im Haushalt enthaltenen Beträge sind die Steuerschätzungen vom November 2021, aus der sich ergibt, dass die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nur 2020 zu einer Einnahmelücke führten. Die Steuerschätzungen basieren auf geltendem Steuerrecht und berücksichtigen die finanziellen Auswirkungen von beschlossenen Steuerrechtsänderungen.

Gewerbesteuerumlage

Von der von der Kommune zu entrichtenden Gewerbesteuerumlage wird ein Teilbetrag an das Land Hessen abgeführt. Der Vervielfältiger von 29 Prozentpunkten zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) bis zum 31.12.2019 befristet gewesen. Nachdem bereits zum 31.12.2018 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nach § 6 Abs. 5 GemFinRefG ausgelaufen war, entfällt damit ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig.

Nach dem am 31.10.2019 verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbebesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger beträgt 21,75 Prozentpunkte. Das Aufkommen dieser Umlage soll in vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen.

Jahr	"Normal-Vervielfältiger" - § 6 Abs. 3 GFRG -		Erhöhung für Länderfinanz- ausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit" § 6 Abs. 5 GFRG	Heimatumlage	Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder				
2019	14,5	20,5	29	0		64
2020	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

Die geltenden Vervielfältiger sollen Stand jetzt Gültigkeit bis zum Jahr 2024 haben.

Das Gesetz sieht vier Artikel vor. Artikel 1 bildet das Gesetz über die Heimatumlage (HeimatumlageG-E) ab, Artikel 2 beinhaltet eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG), bei Artikel 3 handelt es sich um eine Klarstellung des Hessenkassengesetzes und Artikel 4 regelt letztlich das Inkrafttreten einen Tag nach der Verkündung.

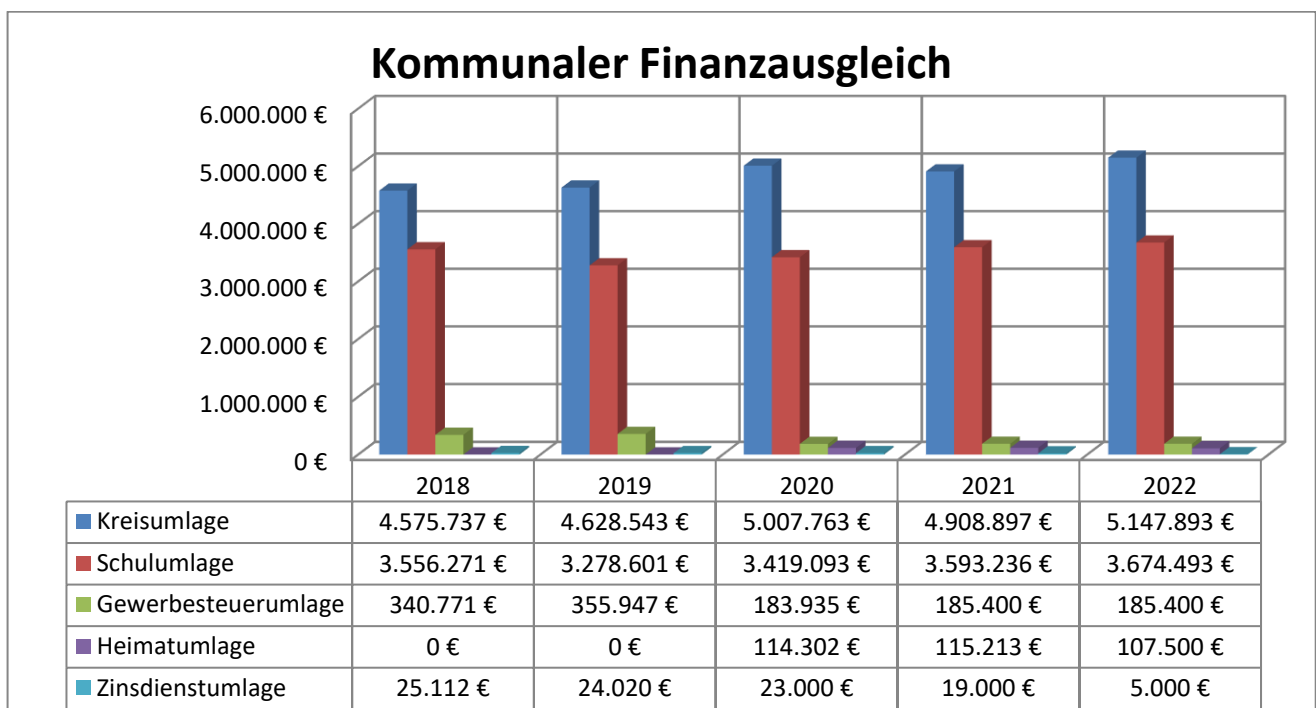
Nach § 1 Abs. 1 HeimatumlageG-E ist unter dem Aspekt der Mittelaufbringung die Erhebung einer Heimatumlage von den Gemeinden vorgesehen und zwar mit der Maßgabe, dass diese nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz (Gemeindeumlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens) erfolgt und der Umlagesatz 21,75 Prozent beträgt. Statt einer Entlastung um 29 Vervielfältigerpunkte ergibt sich mit dem gesetzlichen Eingriff des Landes nur eine Entlastung für die Kommunen von 7,25 Prozentpunkten. Die restliche Entlastung sammelt das Land über die Heimatumlage ein. Zwei Drittel dieser Entlastung werden projektbezogen ausgeschüttet, ein Drittel verstärkt die Schlüsselzuweisung. Die Änderungen sind nachfolgend in einem Schaubild dargestellt:



Bundesgesetzliche Entlastung aus dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage (29 Prozentpunkte sinkt nach GFRG der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage ab 2020)		
25 % (= 7,25 Punkte) Selbstbehalt der Gemeinden	„Starke Heimat Hessen“	
	Förderprogramm (50 % = 14,5 Punkte) <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Kinderbetreuung - höhere Krankenhausinvestitionen - Verwaltungskräfte im Schulbereich (zwecks Entlastung des Lehrpersonals von Verwaltungsaufgaben) - Öffentlicher Personennahverkehr und Nahmobilität - Digitalisierung in Kommunen 	25 % (= 7,25 Punkte) Stärkung der Schlüsselmasse

Das Präsidium des Hessischen Städte- und Gemeindebundes sowie der Hessische Städtetag hatten sich gegen die Heimatumlage ausgesprochen. Die erhöhte Gewerbesteuerumlage war seinerzeit im Zusammenhang mit der Deutschen Einheit befristet vorgesehen und führte zu erheblichen Belastungen der kommunalen Haushalte. Daher wird eine Fortführung abgelehnt. Bei den durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage freiwerdenden Mittel handelt es sich um kommunales Geld, das uneingeschränkt bei allen Kommunen zu verbleiben hat. Mit der Heimatumlage greift das Land auf die kommunale Gewerbesteuer zu und verpflichtet die Kommunen, die Mittel nach Vorgaben des Landes einzusetzen. Dies stellt einen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung dar.

Nachfolgend ist der Kommunale Finanzausgleich grafisch dargestellt. Die Beträge der Jahre 2018 - 2020 stellen das Ist dar, die Jahre 2021 und 2022 beinhalten den Planansatz:





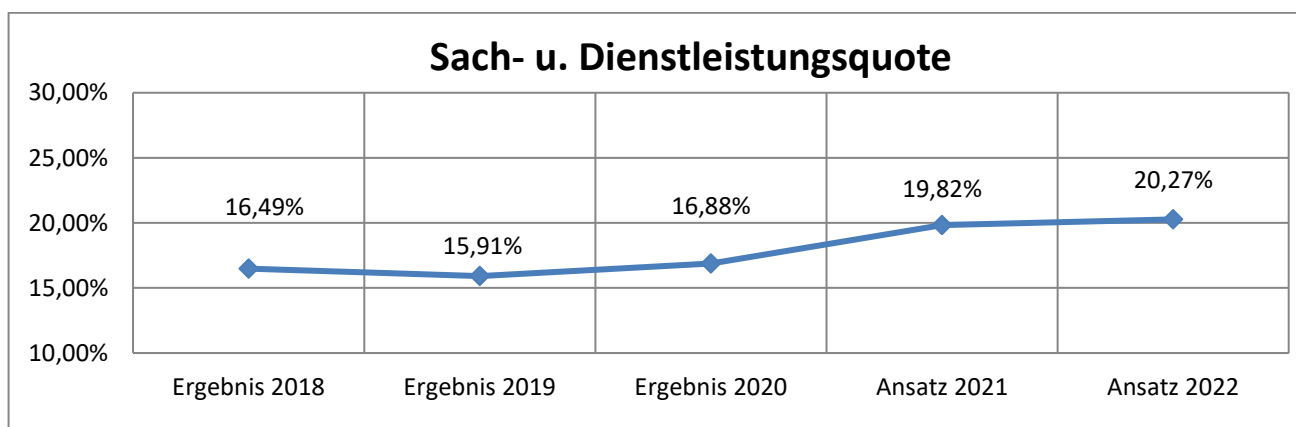
5. Finanzkennzahlen

Die Ergebnisrechnung ist die zahlenmäßige Abbildung der Geschäftstätigkeit der Kommune. Zur Analyse von bestehenden Strukturen im Ergebnis- und Finanzhaushalt bildet man Finanzkennzahlen, anhand derer sich im Verlauf der Jahre die Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes abbilden. Die Rückführung des Eigenbetriebs Staatsbad in den Kernhaushalt ist ab 2021 umgesetzt.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Aus der Sach- und Dienstleistungsintensität lässt sich erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität beschreibt einen überproportionalen Verzehr des ordentlichen Ergebnisses durch den Sach- und Dienstleistungsaufwand.

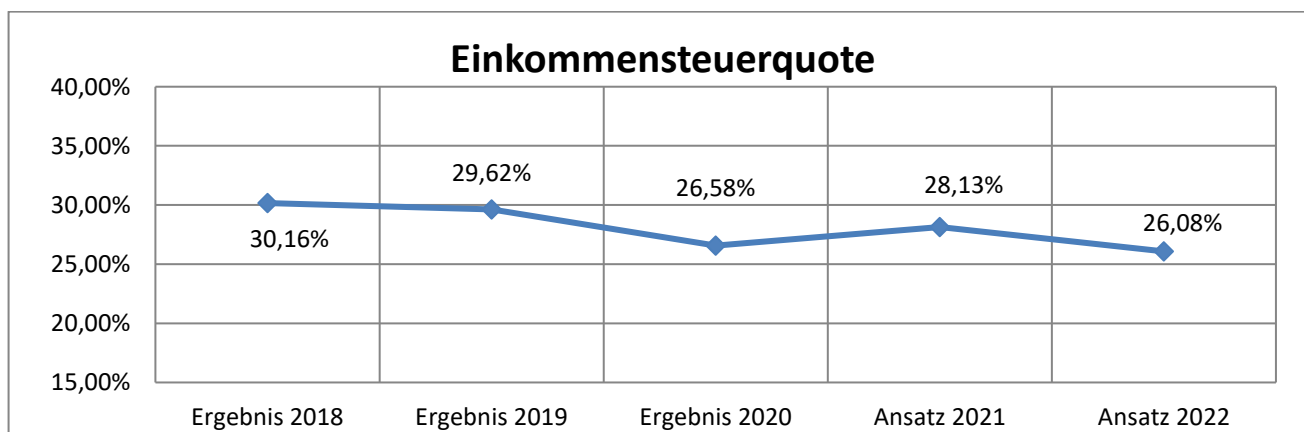
Berechnung:
$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen inklusive Zinsen und sonstigen Aufwendungen}}$$



Einkommensteuerquote

Die Einkommensteuerquote zeigt das Verhältnis der Summe der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich des Familienleistungsausgleichs zu den Gesamterträgen der Kommune. Die Einkommensteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen an, die diesen Anteilen entspringen. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen in diesen Erträgen der Kommune auf ihre finanzielle Situation aus.

Berechnung:
$$\frac{\text{Erträge aus Einkommensteuer} + \text{Familienleistungsausgleich} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge inklusive Finanzerträge}}$$



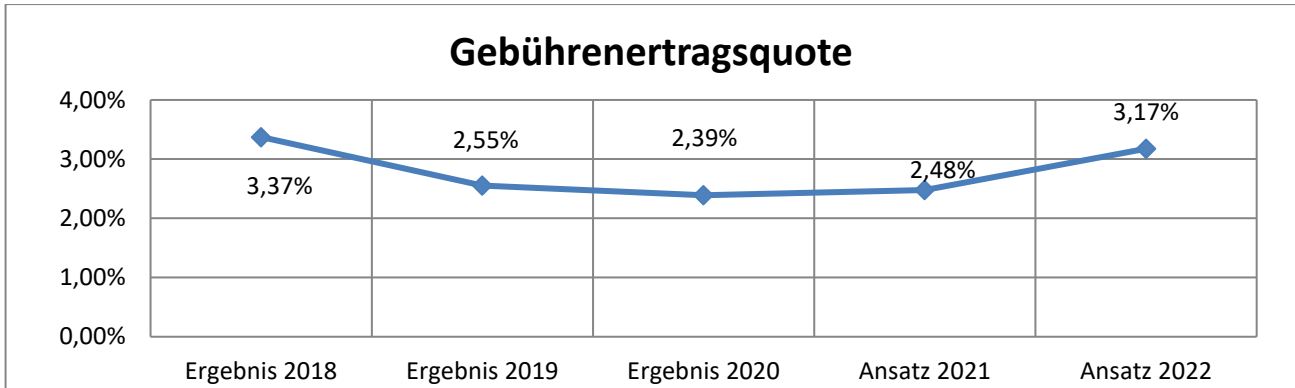


Gebührenertragsquote

Die Gebührenertragsquote zeigt den Anteil der Gebühreneinnahmen (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Bußgelder) an der Summe der ordentlichen Erträge an.

Berechnung:

$$\frac{\text{Gebührenertrag} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge inklusive Finanzerträge}}$$

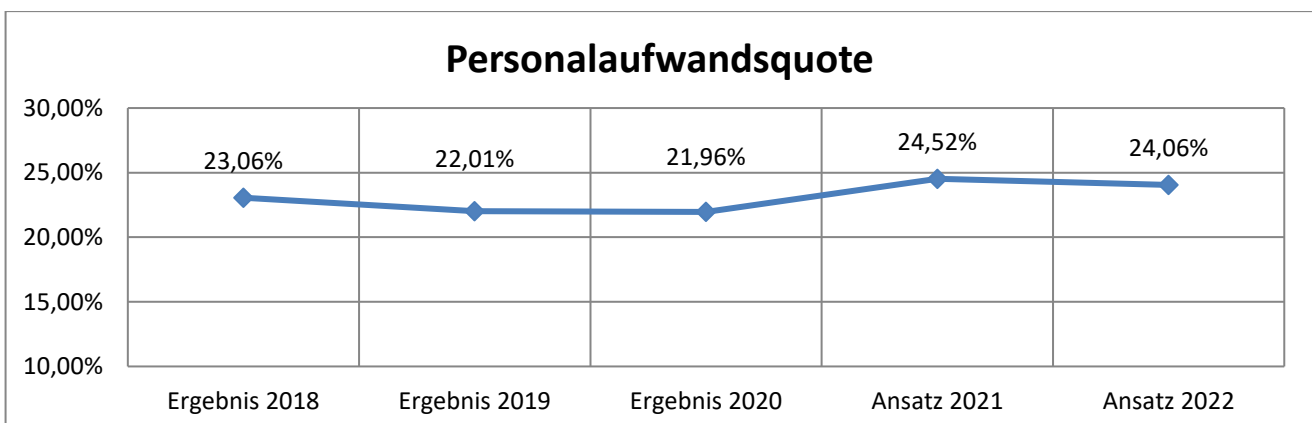


Personalaufwandquote

Die Personalaufwandquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für Mitarbeiter einer Kommune zu den gesamten Aufwendungen. Die Personalaufwendungen spielen bei Kommunen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Die Interpretation der Personalaufwandquote ist allerdings schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen. Der Anstieg der Quote in 2017 ist auf die Rückführung des Bauhofes in den Haushalt der Stadt zurück zu führen; der Anstieg im Jahr 2021 auf die Rückführung des Eigenbetriebes Staatsbad.

Berechnung:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Gesamtaufwendungen}}$$



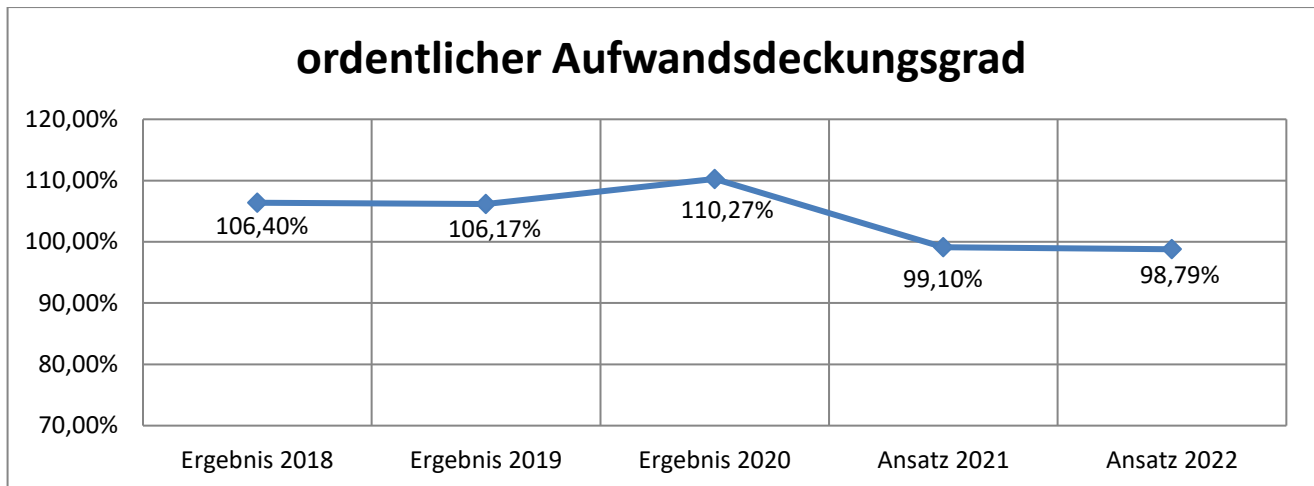


Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad bildet das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl bei einem Mehrjahresvergleich bei 100, so wurde eine generationsgerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, wurde vielmehr auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ist somit die Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik.

Berechnung:

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$



Entwicklung Jahresergebnisse, Jahresfehlbeträge / Jahresüberschüsse

Im Jahr 2018 ergaben sich massive Änderungen, verursacht durch die Übernahme der aufgelaufenen Jahresfehlbeträge des Eigenbetriebes Staatsbad in den Haushalt der Stadt Bad Schwalbach. Die Übernahme der Fehlbeträge erfolgte vor dem Hintergrund der geplanten Rückführung des Eigenbetriebes in den Kernhaushalt der Stadt Bad Schwalbach und insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die Fehlbeträge gegen die Netto-Position der Stadt verrechnet werden konnten. Darüber hinaus war eine Rückstellung in Höhe von 2,4 Mio. € für die drohende Inanspruchnahme aus der gegebenen Bürgschaft für die Landesgartenschau

Bad Schwalbach 2018 GmbH einzubuchen. Das kumulierte Jahresergebnis 2018 beträgt somit im ordentlichen Ergebnis unter Berücksichtigung der vorgenommenen Verrechnung mit der Netto-Position 0,00 € und im außerordentlichen Ergebnis -2.408.805,86 €. Das Jahr 2019 schließt gemäß dem Jahresabschluss mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis kumuliert in Höhe von 1.322.566,39 € ab, im außerordentlichen Ergebnis mit -2.502.825,31 €. Das positive ordentliche Ergebnis 2019 wurde zum Ausgleich des aus 2018 kommenden negativen außerordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO im Lichte des § 25 Abs. 3 GemHVO verwendet. Es verbleibt ein negatives außerordentliches Ergebnis von 1.180.258,92 €.

Das ordentliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 beträgt 2.275.531,23 € und wird der ordentlichen Rücklage zugeführt, der außerordentliche Überschuss beträgt 29.733,83 € und wird zum Ausgleich des bestehenden negativen außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren verwendet werden.

6. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 09.12.2019 die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen. Genehmigt wurde der Haushalt 2020 durch die Aufsichtsbehörde am 07.02.2020.



Der Verlauf des Haushaltsjahres 2020 auf Basis des beschlossenen Haushaltsplanes vom 09.12.2019 ist aus der nachstehenden Ergebnisrechnung ersichtlich:

Ergebnisrechnung

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.5 ./ Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.298,46	520.388,00	513.181,10	7.206,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.049,57	928.247,00	952.196,27	-23.949,27
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	565.475,32	616.155,00	619.617,10	-3.462,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	62.759,50	0,00	63.577,64	-63.577,64
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.631.739,23	12.708.859,00	12.395.457,09	313.401,91
6	547	Erträge aus Transferleistungen	504.475,19	487.759,00	499.209,40	-11.450,40
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.650.767,23	8.534.557,00	9.382.893,45	-848.336,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	539.254,98	534.085,00	552.669,01	-18.584,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	501.317,67	443.580,00	706.774,19	-263.194,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.021.137,15	24.773.630,00	25.685.575,25	-911.945,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.080.754,49	5.561.898,98	5.211.152,18	350.746,80
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.069.426,61	790.841,02	760.194,02	30.647,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673.309,61	4.583.520,59	4.004.764,25	578.756,34
14	66	Abschreibungen	1.871.972,99	1.934.186,00	1.831.392,35	102.793,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.459.844,89	2.084.951,44	1.783.517,81	301.433,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	8.263.091,28	8.720.822,00	8.725.092,85	-4.270,85
17	72	Transferaufwendungen	373.544,89	425.400,00	386.762,05	38.637,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.666,94	878.719,78	590.958,40	287.761,38
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.625.611,70	24.980.339,81	23.293.833,91	1.686.505,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.395.525,45	-206.709,81	2.391.741,34	-2.598.451,15
21	56, 57	Finanzerträge	388.558,47	375.513,00	321.352,86	54.160,14
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	461.517,53	484.435,00	437.562,97	46.872,03
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-72.959,06	-108.922,00	-116.210,11	7.288,11
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.322.566,39	-315.631,81	2.275.531,23	-2.591.163,04
25	59	Außerordentliche Erträge	165.074,54	0,00	79.362,10	-79.362,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	243.014,96	0,00	49.628,27	-49.628,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-77.940,42	0,00	29.733,83	-29.733,83
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	1.244.625,97	-315.631,81	2.305.265,06	-2.620.896,87



Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 07.12.2020 die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen. Genehmigt wurde der Haushalt 2021 durch die Aufsichtsbehörde am 05.02.2021.

Der Verlauf des Haushaltsjahres für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.10.2021 -auf Basis des beschlossenen Haushaltsplanes vom 07.12.2020- ist aus dem nachstehenden Haushaltsbericht ersichtlich:

		Haushaltsbericht			
		vom 01.01.21 bis 31.10.21			
		EUR			
Pos.	Beschreibung	Ansatz HHJ	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis gem. Finanzrechnung B	verfügt in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	889.190,00	889.190,00	663.741,00	74,65
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.711,00	958.711,00	685.190,98	71,47
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	573.033,00	573.033,00	500.135,89	87,28
4	Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen	35.509,00	35.509,00	0,00	0,00
5	Steuern u steuerähn. Erträge	13.591.329,00	13.591.329,00	9.219.563,27	67,83
	<i>hiervon Einkommensteueranteil</i>	6.961.949,00	6.961.949,00	4.700.045,43	67,51
	<i>hiervon Umsatzsteueranteil</i>	623.180,00	623.180,00	419.281,39	67,28
	<i>hiervon Gewerbesteuer</i>	2.050.000,00	2.050.000,00	1.364.861,26	66,58
	<i>hiervon Grundsteuer A und B</i>	3.166.300,00	3.166.300,00	2.279.499,78	71,99
6	Erträge aus Transferleistungen	575.000,00	575.000,00	393.353,71	68,41
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke u allgm. Umlagen	8.479.834,00	8.479.834,00	7.532.412,61	88,83
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo*1 aus Investitionszuw., -zuschüssen	566.580,00	566.580,00	472.150,00	83,33
9	sonstige ordentliche Erträge	555.720,00	555.720,00	624.238,35	112,33
10	Summe der ordentlichen Erträge	26.224.906,00	26.224.906,00	20.090.785,81	76,61
11	Personalaufwendungen	6.644.262,00	6.666.362,00	4.883.984,96	73,26
12	Versorgungsaufwendungen	697.461,00	697.461,00	495.344,35	71,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369.415,00	5.546.375,00	3.550.951,64	64,02
14	Abschreibungen*2	2.082.758,00	2.082.758,00	1.735.631,67	83,33
15	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.229.355,00	2.256.413,41	1.371.675,03	60,79
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.802.746,00	8.802.746,00	7.286.664,92	82,78
	<i>hiervon Kreisumlage</i>	4.908.897,00	4.908.897,00	4.190.362,40	85,36
	<i>hiervon Schulumlage</i>	3.593.236,00	3.593.236,00	2.972.713,20	82,73
	<i>hiervon Gewerbesteuerumlage</i>	185.400,00	185.400,00	76.222,49	41,11
	<i>hiervon Heimatumlage</i>	115.213,00	115.213,00	47.366,83	41,11
17	Transferaufwendungen	569.400,00	569.400,00	342.279,36	60,11
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.351,00	109.751,00	161.443,86	147,10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.461.748,00	26.731.266,41	19.827.975,79	74,18
20	Verwaltungsergebnis	-236.842,00	-506.360,41	262.810,02	-51,90
21	Finanzerträge	386.251,00	386.251,00	346.600,96	89,73
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631.747,00	607.347,00	356.185,08	58,65
23	Finanzergebnis	-245.496,00	-221.096,00	-9.584,12	4,33
24	Ordentliches Ergebnis	-482.338,00	-727.456,41	253.225,90	
	*1 - Die Sonderposten werden am Jahresende aufgelöst, Wert = 10/12 des Haushaltsansatzes				
	*2 - sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen, die Abschreibungen werden am Jahresende gebucht, Wert = 10/12 des Haushaltsansatzes				
	Erläuterung zum Begriff Finanzrechnung B:				
	Die Finanzrechnung erfasst die Zahlungsströme, d.h. die tatsächliche eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen (Cash-Flow) innerhalb der abgebildeten Periode.				
	Um das ordentliche Ergebnis abzubilden zu können, auf das der Bericht ausgerichtet ist, werden die anteiligen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und gleichermaßen der anteilige Aufwand der Abschreibungen mit angegeben, obwohl hinter diesen Positionen kein Zahlungsfluss steht.				



Bericht zur Kassenlage - Entwicklung der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 2021, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf 7.000.000 Mio. € festgesetzt. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 war es notwendig geworden, für den Zeitraum von 2 Monaten einen Liquiditätskredit in Höhe von 1.000.000 Mio. € aufzunehmen, welcher bis zum 31.12.2021 wieder zurückgeführt werden konnte. Weiterhin war es auch zum 31.12.2021 möglich, die geforderte Liquiditätsreserve von 450.000 € auszuweisen.

Zum 31.12.2021 betrug der Bestand der liquiden Mittel 2.778.562,95 €.

7. Deckungsgrundsätze

Gemäß den Bestimmungen der GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Um eine effizientere und wirtschaftlichere Haushaltsführung zu erreichen, können Deckungskreise / Budgets gebildet werden, innerhalb derer Ausgabenansätze gegenseitig deckungsfähig sind. Für den Haushalt 2022 wird hiervon Gebrauch gemacht. Die gebildeten Deckungskreise bzw. Budgets werden direkt im Finanzsystem / Buchungssystem hinterlegt und somit automatisiert überwacht.

8. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Nach § 100 HGO kann die Stadtverordnetenversammlung bestimmen, dass der Magistrat oder der Bürgermeister über unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet.

Mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2022 wird festgelegt, dass für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 15.000 € die Zustimmung des Magistrates, bis 7.500 € die des Bürgermeisters ausreicht. Mehrere Einzelbewilligungen bei einem Produkt/Sachkonto bzw. Produkt/Maßnahme/Sachkonto dürfen den Gesamtbetrag von 15.000 € bzw. 7.500 € nicht überschreiten.

Von der betragsmäßigen Begrenzung sind die nachfolgenden Aufwendungen/Auszahlungen ausgenommen, weil hier der erforderliche Aufwand nicht genau vorausberechnet werden kann, andererseits die Auszahlungen aber infolge gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen auch dann geleistet werden müssen, wenn die hierfür vorgesehenen Ansätze nicht ausreichen sollten.

Personalaufwendungen	Entgelte, Dienst- / Amtsbezüge, Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen
Bundesdruckerei	Personalausweise, Reisepässe
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Bereich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Körperschaftsteuer	
Kapitalertragsteuer	
Kreisumlage	
Schulumlage	
Gewerbsteuerumlage	
Heimatumlage	
Zinsaufwendungen	Zinsen Kreditinstitute, Erstattungszinsen, Zinsdienstumlage, Zinsen Entschuldungsfonds
Tilgungsauszahlungen	Kredite Kreditmarkt, Kredite Land



9. Statistische Angaben - eigene Erhebungen

Statistische Entwicklung der Einwohnerzahlen einschließlich der 2. Wohnsitze

Stadtteil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021(30.06)
Kernstadt	7.323	7.514	7.676	7.687	7.959	7.997	8.047	8.062	8.065
Adolfseck	266	269	266	272	261	259	259	253	249
Fischbach	343	348	344	349	341	341	335	344	352
Heimbach	571	545	554	578	599	601	590	574	560
Hettenhain	1.047	1.037	1.017	1.003	1.027	1.020	983	981	984
Langenseifen	488	489	493	499	490	507	492	493	474
Lindschied	559	559	560	548	534	551	536	543	547
Ramschied	564	564	563	569	566	538	536	563	553
Summe	11.161	11.325	11.473	11.505	11.777	11.814	11.778	11.813	11.784

Einwohnerstruktur der Jahre 2020 und 2021 (Stand jeweils zum 30.06 des Jahres) bezogen auf den 1. Wohnsitz

Alter	2020					2021				
	Gesamt	Geschlecht		Nationalität		Gesamt	Geschlecht		Nationalität	
		männlich	weiblich	Deutsche	Ausländer		männlich	weiblich	Deutsche	Ausländer
0-6 Jahre	744	371	373	503	241	781	391	390	538	243
7-14 Jahre	845	435	410	653	192	830	435	395	635	195
15-20 Jahre	722	390	332	560	162	705	389	316	542	163
21-30 Jahre	1.198	646	552	770	428	1185	640	545	781	404
31-40 Jahre	1.341	694	647	889	452	1386	705	681	926	460
41-50 Jahre	1.461	733	728	1.038	423	1429	731	698	1000	429
51-60 Jahre	1.940	975	965	1.655	285	1925	951	974	1640	285
61-70 Jahre	1.443	686	757	1.285	158	1464	706	758	1297	167
71-80 Jahre	1.170	547	623	1.089	81	1143	534	609	1066	77
über 81 Jahre	640	243	397	621	19	711	274	437	686	25
Summe	11.504	5.720	5.874	9.063	2.441	11.559	5.756	5.803	9.111	2.448

10. Daten zur Demographie

Gemäß den Bestimmungen der GemHVO, hier § 6 Abs. 2 Satz 2, sollen im Vorbericht die Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen dargestellt werden. Die erwartete Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demographischen Wandels, also

- die Abnahme der Gesamtbevölkerungszahl und
- die Änderung der Bevölkerungszusammensetzung
 - im Hinblick auf das Lebensalter und
 - den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund

Die Änderung der Bevölkerungszahl hat Auswirkungen auf die Zahl der Nutzer öffentlicher Einrichtungen. Bei abnehmender Bevölkerung geht die Zahl der Nutzer der öffentlichen Einrichtungen zurück, während ein erheblicher Teil der Kostenbelastungen wichtiger öffentlicher Einrichtungen und Infrastruktur wie Ver- und Entsorgung, Gemeinschaftseinrichtungen (wie z.B. Bürgerhäuser, Schwimmbäder, Kindertagesstätten usw.) Brand- und Katastrophenschutz oder auch der öffentliche



Personennahverkehr, erhebliche fixe Kosten aufweist. Dies hat zur Folge, dass die Infrastrukturkosten gleichbleiben oder wachsen, die Anzahl derer, die die Kosten aufbringen müssen, aber abnimmt. Hieraus ergeben sich dann zwangsläufig steigende Kosten pro Nutzer.

Die Ertragslage der Kommune wird durch die Änderungen der Bevölkerungszahl und auch durch die Bevölkerungszusammensetzung am stärksten beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen beeinflusst.

Bei steigender Bevölkerungszahl verlaufen die zuvor geschilderten Entwicklungen gegenläufig. Hier ist die Kommune zwar zunächst mit Investitionen in den Ausbau von Infrastruktur finanziell belastet, kann diese Belastungen aber durch zunehmende Erträge aus dem Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen in späteren Jahren leichter tragen.

Dem Vorbericht liegt als Anlage der Demographie Bericht Bad Schwalbach der Bertelsmann Stiftung bei.

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

Zeitraum 01.01.-31.03.2021

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des	Erläuterungen zum HHJ 2021
		2022	2021	Jahresab-	
		EUR	EUR	schlusses	
1		2	2	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO					
1.1	Socketbetrag für jede Fraktion (jährlich 51,00 EUR)				
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke				
	Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 38,50 EUR)			346,49	
2. Aufteilung des Betrages unter 1.2 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1	Fraktion CDU	11 Mitglieder		105,87	01.01. - 31.03.2021
	2.1.1 Personalaufwendungen				
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2	Fraktion SPD	7 Mitglieder		67,37	01.01. - 31.03.2021
	2.2.1 Personalaufwendungen				
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	6 Mitglieder		57,75	01.01. - 31.03.2021
	2.3.1 Personalaufwendungen				
	2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4	Fraktion BLF Bürgerlich-Liberale-Fraktion	3 Mitglieder		28,87	01.01. - 31.03.2021
	2.4.1 Personalaufwendungen				
	2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5	Fraktion SWA&BSB	9 Mitglieder		86,63	01.01. - 31.03.2021
	2.5.1 Personalaufwendungen				
	2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
			2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				0,00	Fehlanzeige



Zeitraum 01.04.-31.12.2021

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-	Erläuterungen zum HHJ 2021
		2022	2021	schlusses	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	2	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO		1.445,00	1.150,12		
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 51,00 EUR)		255,00	255,00		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke					
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 38,50 EUR)		1.190,00	895,12		
2. Aufteilung des Betrages unter 1.2 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1 Fraktion CDU	7 Mitglieder	269,50	202,12	224,85	01.04. - 31.12.2021
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 Fraktion SPD	6 Mitglieder	231,00	173,25	320,50	01.04. - 31.12.2021
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	8 Mitglieder	304,50	231,00	282,00	01.04. - 31.12.2021
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 Fraktion BLF Bürgerlich-Liberale-Fraktion	3 Mitglieder	115,50	86,63	166,50	01.04. - 31.12.2021
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 Fraktion SWA&BSB	7 Mitglieder	269,50	202,12	397,50	01.04. - 31.12.2021
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
		2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				0,00	Fehlanzeige



12. Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	2021	2022	2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.276	2.276	1.728
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	30	30	30
1.3 Sonderrücklagen (Versorgungsrücklage)	256	300	320
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	2.562	2.606	2.078
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)</i>	8.223	8.519	8.704
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.751	1.781	1.807
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	85	95	103
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	97	200	0
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 Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwabenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen <i>(Archivierung, KGRZ, Prüfungsgebühren, Bilanz, § 28 HKJGB)</i>	340	150	250
...			
Summe der Rückstellungen	10.496	10.745	10.864



13. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	10	5	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	25.465	25.921	27.068
<i>davon Konjunkturprogramm</i>	<i>993</i>	<i>943</i>	<i>894</i>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	25.475	25.926	27.068
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.869	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.599	1.332	1.038
Summe	4.468	1.332	1.038
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	7	30	18
4.2 Sonstige			
Summe	7	30	18
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.1.1 Eigenbetrieb Stadtwerke	7.890	8.584	10.758
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.2.1 Eigenbetrieb Stadtwerke	8	13	25
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			



14. Grundsteuerreform

Am 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Bewertung zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer als für unvereinbar mit der Verfassung per Urteil festgestellt. Die Berechnung der Grundsteuer basiert bisher auf jahrzehntealten Grundstückswerten (Einheitswerten). In den westdeutschen Ländern werden die Werte der Grundstücke im Jahr 1964 zugrunde gelegt. In den ostdeutschen Ländern sind die Werte noch älter, sie beruhen auf Feststellungen aus dem Jahr 1935. Da sich die Grundstückswerte seit 1964 bzw. 1935 unterschiedlich entwickelt haben, kommt es auf Basis der Einheitswerte zu erheblichen steuerlichen Ungleichbehandlungen. Das bedeutet, gegenwärtig können für aktuell wertmäßig vergleichbare Grundstücke innerhalb einer Gemeinde unterschiedliche Grundsteuerzahlungen fällig werden. Gemäß Urteil des Bundesverfassungsgerichts verstößt dies gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung, da momentan gleichartige Grundstücke ohne sachlichen Grund unterschiedlich behandelt werden. Die bisherigen Bewertungsregeln sind durch das Urteil nicht für nichtig erklärt worden, sondern dem Gesetzgeber ist eine Frist für eine Neuregelung bis zum 31.12.2019 gesetzt worden. Bis dahin können die bisherigen Bewertungsregeln weiter angewendet werden. Trifft der Gesetzgeber bis 31.12.2019 eine Neuregelung, darf die Grundsteuer auf Grundlage der jetzigen Bewertungsregeln übergangsweise bis zum 31.12.2024 weiter erhoben werden. Zum 01.01.2025 muss dann eine gesetzliche Neuregelung zur Anwendung kommen.

Hierzu hat der Bundesgesetzgeber Ende 2019 ein Bundesmodell verabschiedet, aber offengelassen, dass die Bundesländer hiervon abweichen können. Aus Sicht der Hessischen Landesregierung ist das Bundesmodell zu kompliziert und zu aufwendig und kaum administrierbar. In Hessen soll nach Vorstellung der Landesregierung die neue Grundsteuer gerecht, einfach und verständlich sein. Für Hessen soll es demnach ein Flächen-Faktor-Verfahren geben. Dieses Verfahren bietet den Spielraum, um die Berechnungsparameter den individuellen Strukturen im Land anzupassen. Der Hessische Finanzminister Michael Boddenberg führte hierzu aus: „Das Hessen-Modell der Grundsteuer ist gerecht, einfach und verständlich. Gerecht, weil sich Größe, Lage und Nutzung der Immobilien auf die Steuerhöhe auswirken. Einfach, weil nur wenige Angaben zu machen sind. Verständlich, weil die Berechnung kurz und der Einfluss der Angaben auf das Ergebnis klar ist. Das alles sind für Grundstückseigner wie für die Verwaltung klare Vorzüge gegenüber dem komplizierteren Bundesmodell. Deshalb gehen wir in Hessen unseren eigenen Weg, der dadurch auch die Chance auf eine höhere Akzeptanz für diese wichtige kommunale Steuer bietet.“ Er führte bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs weiterhin aus, „Grundlage des Hessen-Modells ist das Flächen-Faktor-Verfahren. Die Grundsteuer ist eine Gegenleistung der Grundstücksnutzer für Infrastruktur, die eine Kommune bereitstellt. Je größer Grundstück und Haus sind, desto mehr Nutznießer kommunaler Infrastruktur haben dort Platz. Daher ist die Fläche der Ausgangspunkt der Berechnung. Hinzu kommt aber die Lage, denn auch von ihr ist es abhängig, welchen Zugang zu kommunaler Infrastruktur man hat. Einfache Lagen werden gegenüber dem reinen Flächenmodell niedriger, gute Lagen höher besteuert. Beides aber mit Augenmaß. Jedes Reformmodell wird im Vergleich zur verfassungswidrigen Einheitsbewertung Gewinner und Verlierer erzeugen. Die einen werden mehr Grundsteuer zahlen als bisher, die anderen weniger, weil sie bislang nach den Einheitswerten in verfassungswidriger Weise zu wenig oder zu viel zahlen. Eine Reform ohne Belastungsänderungen im Einzelfall gibt es nicht, denn die Fortführung der Einheitswerte über 2024 hinaus ist untersagt. Das Hessen-Modell sorgt aber dafür, dass es beim Neustart der Grundsteuer gerecht zugeht.“

Die Abgabe der Steuererklärungen für die neue Grundsteuer durch die Eigentümer soll ab Juli 2022 möglich sein. Hierzu wird rechtzeitig vorher aufgefordert.

Der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf wird nun Verbänden und Experten zur schriftlichen Anhörung zur Verfügung gestellt. Dabei gewonnene Erkenntnisse fließen in die erneute Kabinettdiskussion nach der Sommerpause der Hessischen Landesregierung ein. Anschließend startet das Gesetzgebungsverfahren im Landtag. Ziel ist dessen Abschluss noch in diesem Jahr.

Jedes Modell wird Gewinner und Verlierer erzeugen. Die einen werden mehr Grundsteuer zahlen als bisher, die anderen weniger, weil sie bislang nach den Einheitswerten in verfassungswidriger Weise



zu wenig oder zu viel zahlen. Eine Reform ohne Belastungsänderungen im Einzelfall gibt es nicht, denn die Fortführung der Einheitswerte über 2024 hinaus ist untersagt.

15. Feststellung

Der Magistrat hat den Entwurf der Haushaltssatzung 2022 mit seinen Anlagen in seinen Sitzungen am 28.09.2021, 29.09.2021 und 12.10.2021 nach § 97 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) festgestellt. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 mit Anlagen wird am 15.11.2021 gemäß § 97 HGO in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat den Haushaltsentwurf 2022 in seinen 7 Sitzungen beginnend ab 18.10.2021 beraten. Die Stadtverordnetenversammlung hat die Haushaltssatzung 2022 mit Anlagen in ihrer Sitzung am 21.02.2022 beschlossen.

Bad Schwalbach, den 22.02.2022

M. Oberndörfer
Bürgermeister

Gliederung des Haushaltsplanes - Stadt Bad Schwalbach ab 01.01.2021

aktualisiert 02/2022

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11101 Städtische Gremien
		11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement
		11103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV
		11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte
		11106 Finanzverwaltung
		11107 Controlling
		11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
		11109 Liegenschafts- und Grundstücks- verwaltung
		11111 Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit
		Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr		
122 Ordnungsangelegenheiten	12202 Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht	
	12203 Meldewesen	
	12204 Standesamt	
	12601 Brandschutz	
126 Brandschutz	12601 Brandschutz	
	12801 Katastrophenschutz	
128 Katastrophenschutz	12801 Katastrophenschutz	
	24201 Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	242 Schulträgeraufgaben	24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25201 Stadtarchiv
	273 Sonstige Volksbildung	27301 Sonstige Volksbildung
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Einrichtungen der Heimatpflege 28102 Kulturförderung
	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29101 Förderung von Religionsgemeinschaften
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	315 Soziale Einrichtungen	31501 Soziale Einrichtungen für Senioren 31502 Wohnsitzlose
	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362 Jugendarbeit	36201 Jugendarbeit
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36601 Jugendzentrum/Jugendräume 36602 Bereitstellung von Spielplätzen
	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	36701 Familienzentrum
Produktbereich 07 Kur- und Badeeinrichtungen	418 Kur- und Badeeinrichtungen	41801 Kur- und Badeeinrichtung

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Produktbereich 08 Sportförderung	421 Förderung des Sports	42101 Förderung des Sports
	424 Sportstätten und Bäder	42401 Sportstätten und Bäder
		42402 Sportplätze/Sporthalle
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101 Städtebauliche Planung 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
	521 Bau- und Grundstücksordnung	52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge
	522 Wohnbauförderung	52221 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung
	523 Denkmalschutz und -pflege	52301 Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	53101 Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung	53201 Gasversorgung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau
	545 Straßenreinigung	54501 Straßenreinigung
	546 Parkeinrichtungen	54601 Parkeinrichtungen
	547 ÖPNV	54701 ÖPNV/Rufbus

Teilhaushalt/Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen
	552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	55301 Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	55401 Naturschutz- und Landschaftspflege
	555 Land- und Forstwirtschaft	55501 Förderung der Landwirtschaft 55502 Forstwirtschaft
Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz	561 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	56101 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	57101 Wirtschaftsförderung
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57301 Bau und Unterhaltung von Liegenschaften 57302 Stadthalle 57303 Bürgerhäuser 57304 Bauhof 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
	575 Tourismus	57501 Förderung des Tourismus
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201 Allgemeine Finanzwirtschaft
	613 Abwicklung der Vorjahre	61301 Abwicklung der Vorjahre

Ergebnishaushalt								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschl. 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-513.181,10	-889.190	-878.290	-894.490	-894.490	-894.490
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-952.196,27	-958.711	-1.186.052	-958.315	-955.017	-951.757
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-619.617,10	-573.033	-532.232	-533.982	-541.482	-548.482
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-63.577,64	-35.509	-51.000	-24.500	-3.000	-3.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.395.457,09	-13.591.329	-13.427.822	-13.820.786	-14.258.197	-14.675.045
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-499.209,40	-575.000	-495.670	-509.516	-523.363	-535.478
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.382.893,45	-8.479.834	-9.844.046	-9.515.900	-9.421.524	-9.366.524
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-552.669,01	-566.580	-578.546	-562.739	-554.139	-544.475
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-706.774,19	-555.720	-549.730	-548.730	-549.730	-548.730
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.685.575,25	-26.224.906	-27.543.388	-27.368.958	-27.700.942	-28.067.981
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.211.152,18	6.644.262	6.849.728	7.138.718	7.232.408	7.186.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	760.194,02	697.461	767.400	729.200	681.900	681.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004.764,25	5.369.415	5.770.794	5.556.427	6.153.305	5.301.652
14	66	Abschreibungen	1.831.392,35	2.082.758	2.217.888	2.141.388	2.062.294	2.004.107
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.783.517,81	2.229.355	2.404.755	2.405.975	2.426.375	2.427.175
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.725.092,85	8.802.746	9.115.286	9.115.286	9.115.286	9.115.286
17	72	Transferaufwendungen	386.762,05	569.400	638.000	618.000	619.200	619.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.958,40	66.351	116.734	75.834	75.884	75.934
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.293.833,91	26.461.748	27.880.585	27.780.828	28.366.652	27.411.672
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.391.741,34	236.842	337.197	411.870	665.710	-656.309
21	56, 57	Finanzerträge	-321.352,86	-386.251	-378.534	-376.698	-375.110	-373.524
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	437.562,97	631.747	589.972	564.247	538.800	523.650
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	116.210,11	245.496	211.438	187.549	163.690	150.126
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.006.928,11	-26.611.157	-27.921.922	-27.745.656	-28.076.052	-28.441.505
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.731.396,88	27.093.495	28.470.557	28.345.075	28.905.452	27.935.322
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.275.531,23	482.338	548.635	599.419	829.400	-506.183
27	59	Außerordentliche Erträge	-79.362,10					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	49.628,27		500	500	500	500
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-29.733,83		500	500	500	500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.305.265,06	482.338	549.135	599.919	829.900	-505.683
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-1.244.625,97	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschl. 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.134,11	889.190	878.290	894.490	894.490	894.490
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.808,66	905.505	1.135.500	911.000	911.000	911.000
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	605.541,16	573.033	532.232	533.982	541.482	548.482
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.626.661,50	13.591.329	13.427.822	13.820.786	14.258.197	14.675.045
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	492.059,40	575.000	495.670	509.516	523.363	535.478
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.417.388,71	8.479.834	9.844.046	9.515.900	9.421.524	9.366.524
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.498,09	386.251	378.534	376.698	375.110	373.524
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	592.917,26	555.720	549.730	548.730	549.730	548.730
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.581.008,89	25.955.862	27.241.824	27.111.102	27.474.896	27.853.273
10	830	Personalauszahlungen	-5.212.816,18	-6.644.262	-6.849.728	-7.138.718	-7.232.408	-7.186.418
11	831	Versorgungsauszahlungen	-505.143,02	-497.200	-556.400	-558.200	-563.900	-563.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.840.624,88	-5.369.415	-5.770.794	-5.556.427	-6.153.305	-5.301.652
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-326.685,27	-569.400	-638.000	-618.000	-619.200	-619.200
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.222.555,58	-2.229.355	-2.404.755	-2.405.975	-2.426.375	-2.427.175
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.741.979,86	-8.802.746	-9.115.286	-9.115.286	-9.115.286	-9.115.286
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-438.196,62	-631.747	-589.972	-564.247	-538.800	-523.650
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.478.463,60	-66.351	-117.234	-76.334	-76.384	-76.434
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.766.465,01	-24.810.476	-26.042.169	-26.033.187	-26.725.658	-25.813.715
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.814.543,88	1.145.386	1.199.655	1.077.915	749.238	2.039.558
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	443.705,46	1.064.605	417.789	1.396.589	1.064.589	204.989
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21.967,75	280.000	405.000	10.000	5.000	5.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.133,94	35.940	35.940	30.940	30.940	30.940
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	505.807,15	1.380.545	858.729	1.437.529	1.100.529	240.929
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29,70	-10.000	-100.000	-140.000	-160.000	-100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.376.479,49	-2.676.000	-1.983.000	-3.339.500	-3.085.000	-865.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-581.497,22	-1.142.700	-1.094.400	-569.000	-510.850	-392.750
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29.242,37	-28.000	-89.000	-29.000	-29.000	-29.000

Finanzhaushalt								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschl. 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.987.248,78	-3.856.700	-3.266.400	-4.077.500	-3.784.850	-1.386.750
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.481.441,63	-2.476.155	-2.407.671	-2.639.971	-2.684.321	-1.145.821
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	333.102,25	-1.330.769	-1.208.016	-1.562.056	-1.935.083	893.737
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.501.398,41	2.476.155	2.407.671	2.639.971	2.684.321	1.145.821
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-969.511,17	-1.573.451	-1.620.201	-1.635.201	-1.655.201	-1.628.451
		davon Hessenkasse	-133.712,50	-267.500	-294.250	-294.250	-294.250	-267.500
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	531.887,24	902.704	787.470	1.004.770	1.029.120	-482.630
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	864.989,49	-428.065	-420.546	-557.286	-905.963	411.107
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	13.409.088,78	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-13.230.460,72	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	178.628,06	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.891.442,73	3.935.060	2.778.562	2.358.016	1.800.730	894.767
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.043.617,55	-428.065	-420.546	-557.286	-905.963	411.107
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.935.060,28	3.506.995	2.358.016	1.800.730	894.767	1.305.874

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11103-0001 Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-37.992,80 -6.958,49
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-37.992,80 -6.958,49
11103-0003 Softwareanschaffungen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-51.147,81 -8.803,84
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-51.147,81 -8.803,84
11103-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-42.002,26 -39.436,06
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-42.002,26 -39.436,06
11104-0002 Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.917,63
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.917,63
11104-0129 Auszahlung in Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	-28.000,00		-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-100.976,73 -25.587,20
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-28.000,00		-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-100.976,73 -25.587,20
11104-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.284,85 -2.117,35
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.284,85
11104-8100 KIP-L Zusch. Pauschalmit. f. Erw. v. Verm.gegenst.	64,00		64,00	64,00	64,00	64,00	255,86
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	64,00		64,00	64,00	64,00	64,00	255,86
11104-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-12.000,00		-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-22.674,05 -7.317,94
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00		-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-22.674,05 -7.317,94
11109-0004 Verkauf von Grundstücken	275.000,00		400.000,00				836.329,40 46,03
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	275.000,00		400.000,00				836.329,40 46,03
11109-0005 Erwerb von Grundstücken	-10.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-112.062,10 -5.490,88
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-112.062,10 -5.490,88
11111-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände			-13.000,00	-16.800,00			-13.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.000,00	-16.800,00			-13.000,00
12201-0003 Softwareanschaffungen			-10.000,00				-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00				-10.000,00
12201-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-2.500,00		-2.500,00				-22.923,08 -2.285,55
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-2.500,00				-22.923,08 -2.285,55
12601-0001 Hardwareausstattung Führungskräfte Feuerwehr	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-24.000,00 -1.376,43
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-24.000,00 -1.376,43
12601-0003 Softwareanschaffungen	-2.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-13.711,86 -6.039,70
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-13.711,86 -6.039,70
12601-0024 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-600.000,00		-450.000,00	135.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.150.338,65 -21.417,70
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00			335.000,00			150.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-750.000,00		-450.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.300.338,65 -30.877,12
12601-0118 Digitalfunk	-35.000,00		-22.000,00				-26.290,02
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00		-22.000,00				-57.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtauszahlungsbed./bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
12601-0171 Verkauf von Ausstattungsgegenständen	5.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	17.121,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	5.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	17.121,00
12601-0208 Feuerwehrhaus Hettenhain	-1.491.000,00		9.000,00	110.000,00			-1.584.862,37 -1.135.547,66
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	109.000,00		109.000,00	110.000,00			218.000,00 109.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000,00		-100.000,00				-1.802.862,37 -1.244.547,66
12601-0222 Investzusch. an Stadtwerke - Löschwasserversorgung	-100.000,00		-25.000,00				-125.000,00 -210.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00		-25.000,00				-125.000,00 -210.000,00
12601-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-60.000,00		-178.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-316.408,41 -38.361,78
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00		-178.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-316.408,41 -38.361,78
12601-8001 Landeszuschuss SIP Feuerwehrstützpunkt Flachdach	8.889,00		8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.889,00	35.555,78
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.889,00		8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.889,00	35.555,78
12601-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-59.479,36 -18.416,67
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-59.479,36 -18.416,67
25201-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
25201-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.393,49
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.393,49
28101-0210 LEADER-Programm / AG WinITour	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.895,22 -8.120,82
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.895,22 -4.542,97
36501-0010 Neuerrichtung Natursteinwand / Hangbefestigung	-75.000,00						-75.000,00 -2.578,13
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00						-75.000,00 -2.578,13
36501-0028 Kita Sauswind - Überdachter Außen-Spielbereich				-40.000,00			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000,00			
36501-0231 Anbau Kita Spatzennest			-600.000,00	-550.000,00	-650.000,00		-600.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					100.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000,00	-550.000,00	-750.000,00		-600.000,00
36501-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-11.700,00		-38.700,00	-27.000,00	-49.000,00	-79.300,00	-65.513,91 -26.905,03
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.700,00		-38.700,00	-27.000,00	-49.000,00	-79.300,00	-65.513,91 -26.905,03
36501-8000 Landeszusch. SIP Kita Spatzennest Gebäudesanierung	6.945,00		6.945,00	6.945,00	6.945,00	6.945,00	27.778,88
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.945,00		6.945,00	6.945,00	6.945,00	6.945,00	27.778,88
36501-8002 Landeszusch. SIP Kita Spatzennest Innensanierung	6.059,00		6.059,00	6.059,00	6.059,00	6.059,00	24.234,84
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.059,00		6.059,00	6.059,00	6.059,00	6.059,00	24.234,84
36501-8100 KIP-L Zusch. Pauschalmit. f. Erw. v. Verm.gegenst.	1.142,00		1.142,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00	4.566,80
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.142,00		1.142,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00	4.566,80
36501-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-3.000,00		-5.600,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.400,00	-22.312,18 -9.388,58
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-5.600,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.400,00	-22.312,18 -27.366,71

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
36601-7000 Ausz. f. Erwerb v. Vermögensgegenständen > 1000€	-6.000,00		-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-14.142,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-17.456,35
36601-9000 GWG 250 - 1.000 EUR			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.099,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.099,00
36602-0038 Kinderspielpl. Neuerwerb Spielgeräte + Ausstattung	-20.000,00		-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-70.195,23 -12.464,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-70.195,23 -12.464,69
36602-0235 Multifunktionsplatz Rabenkopf (Hettenhain)	-25.000,00		-30.000,00				-61.314,13 -39.580,56
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-30.000,00				-61.314,13 -39.580,56
36602-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-19.208,90 -1.168,53
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-19.208,90 -1.168,53
41801-0013 Parkplatz Kurhaus - Schranke u. Automat	-3.000,00						-3.000,00 -4.727,01
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00						-3.000,00
41801-0021 Kneipp-Tretbecken	-55.000,00		-6.000,00	-54.000,00			-61.000,00 -1.880,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00		-6.000,00	-54.000,00			-61.000,00 -1.880,00
41801-0023 Golfhaus grundhafte Sanierung			-75.000,00				-75.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00				-75.000,00
41801-0025 Caravanstellplatz Fertigstellung der Flächen	-10.000,00						-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-10.000,00
41801-0029 Kurhaus - Einbau Brandmeldeanlage			-5.000,00	-25.000,00			-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00	-25.000,00			-5.000,00
41801-0030 Kurhaus - Erneuerung Restauration			-175.000,00				-175.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-175.000,00				-175.000,00
41801-0031 Technikgebäude - Einbau Blitzschutzanlage			-20.000,00				-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-20.000,00
41801-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände			-87.500,00		-122.500,00	-7.500,00	-87.500,00 -10.755,61
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-87.500,00		-122.500,00	-7.500,00	-87.500,00 -10.755,61
41801-9000 GWG 250 - 1.000 EUR			-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-10.000,00 -9.437,82
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-10.000,00 -9.107,24
42401-0012 Sanierung des Freibades Programm "SWIM"	-10.000,00		-100.000,00	-1.100.000,00	-345.000,00		-110.000,00 -6.607,43
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					705.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-100.000,00	-1.100.000,00	-1.050.000,00		-110.000,00 -6.607,43
42401-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-12.500,00		-15.000,00				-55.108,30 -2.984,08
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00		-15.000,00				-55.108,30 -2.848,38
42401-8100 KIP-L Zusch. Pauschalmit. f. Erw. v. Verm.gegenst.	70,00		70,00	70,00	70,00	70,00	278,08
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70,00		70,00	70,00	70,00	70,00	278,08

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
42401-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000,00		-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.576,40 -1.837,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.576,40 -1.837,00
42402-0183 Erneuerung Kunstrasen	165.000,00						-887.988,53 160.171,72
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00						250.000,00 216.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						-1.137.988,53 -969,85
42402-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-25.000,00		-1.000,00	-1.000,00			-26.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-1.000,00	-1.000,00			-26.000,00
42402-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-500,00		-500,00	-500,00	-750,00	-750,00	-2.463,40
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00		-500,00	-500,00	-750,00	-750,00	-2.463,40
51101-0186 Dorfentwicklung Hessen	45.000,00		-20.000,00	-130.000,00	80.000,00		-42.134,29 -78.142,70
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000,00		100.000,00	100.000,00	80.000,00		246.057,00 132.112,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00		-120.000,00	-230.000,00			-288.191,29 -210.254,70
54101-0008 Erneuerung Brodelfbrunnenplatz				-20.000,00	-400.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00	-400.000,00		
54101-0009 Erneuerung Treppenweg Stadthalle	-40.000,00		-40.000,00				-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-40.000,00				-80.000,00
54101-0040 Vorausl. Erschließungsbeitr. Baugeb. Oberm Hammer				10.000,00			27.400,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.000,00			27.400,00
54101-0098 Schwalbacher Straße Erneuerung			-45.000,00				-45.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000,00				-45.000,00
54101-0099 Waldstraße Erneuerung			-20.000,00	-100.000,00			-20.000,00 -10.854,28
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				300.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-400.000,00			-20.000,00 -10.854,28
54101-0128 Um-/ Ausbau Adolfstraße				-60.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000,00			
54101-0158 K663 Nebenanlagen (Hettenhain)					-50.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00		
54101-0159 K666 Nebenanlagen (Lindschied)	-225.000,00		-225.800,00	332.000,00		25.400,00	-450.800,00 -4.004,07
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			54.200,00	352.000,00		25.400,00	54.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00		-280.000,00	-20.000,00			-505.000,00 -4.004,07
54101-0182 Erneuerung Nebenanlagen Nussbaumstraße					-100.000,00		-6.745,57
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00		-6.745,57
54101-0212 Kemeler Weg Erneuerung	-90.000,00		-25.000,00	100.000,00			-117.678,05
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00		-25.000,00				-117.678,05
54101-0220 Erschließung Neubaugebiet "Unter Rother Feld"	400.000,00					-300.000,00	386.172,33 -210.636,43

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	450.000,00						450.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-300.000,00	-63.827,67 -210.636,43
54101-0230 Leerrohre für Breitbandausbau	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-68.726,22
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-68.726,22
54101-0236 Goetheweg - Kurhaus bis Martha-von-Opel-Weg	200.000,00			-15.000,00	-260.000,00		200.000,00 -1.892,10
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00			-15.000,00	-260.000,00		200.000,00 -1.892,10
54101-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.238,00 -11.472,12
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.238,00 -11.472,12
54101-8107 Überg. Schmidtbergpl.- Schulbusparkpl./Pflastersan.	1.027,00		1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	4.107,38
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.027,00		1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	4.107,38
54101-8112 Erneuerung Hinweisbeschilderung in der Kernstadt	2.534,00		2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	7.601,34
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.534,00		2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	7.601,34
54101-8125 KIP-Bund Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	99.000,00						-9.158,40 97.342,56
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.000,00						-9.158,40
54501-0046 Erneuerung Zur Fischbachhöhe				-15.000,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000,00			
54501-0047 Karl-Lang Straße					-20.000,00	-250.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00	-250.000,00	
54701-0127 Errichtung von Buswartehallen	-25.000,00		-65.000,00	-240.000,00	130.000,00	-150.000,00	-118.099,18 -10.965,85
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			35.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00	41.090,42
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-100.000,00	-300.000,00	-20.000,00	-300.000,00	-159.189,60 -10.965,85
55101-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000,00		-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00 -779,02
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00 -779,02
55301-0079 Urnenwand Friedhöfe	-60.000,00				-60.000,00		-60.000,00 -43.883,34
24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000,00		-43.883,34
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00						-60.000,00
55301-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00
55301-8100 KIP-L Zusch. Pauschalmit. f. Erw. v. Verm.gegenst.	265,00		265,00	265,00	265,00	265,00	1.059,60
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	265,00		265,00	265,00	265,00	265,00	1.059,60
55301-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00
55401-0033 Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Sauerberg							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			75.000,00				75.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00				-75.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtauszahlungsbed./bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55401-0220 Ausgleichsmaßn. Neubaugebiet "Unter Rother Feld"			-2.000,00				-2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000,00				15.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-17.000,00				-17.000,00
55401-9000 GWG 250 - 1000 EUR, Landschaftspflege	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -671,74
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -671,74
55501-0233 Brücke über Aulbach Ramschied	-10.000,00		-20.000,00				-32.505,76 -4.675,25
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-20.000,00				-32.505,76 -4.675,25
55501-8110 Zusch. Feldwegsanierung Fischbach u. Langenseifen	2.533,00		2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	10.130,34
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.533,00		2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	10.130,34
55502-0006 Bau Forstbetriebswerkstatt	-100.000,00		-100.000,00	-250.000,00			-200.000,00 -913,13
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00	-250.000,00			-200.000,00 -913,13
55502-0170 Erwerb eines Forstfahrzeuges				-35.000,00			-26.487,11
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-35.000,00			-26.487,11
55502-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -1.609,68
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -1.609,68
57303-0011 Dachsanierung Bürgerhaus Hettenhain	-55.000,00			-190.000,00	-190.000,00		-55.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00			-190.000,00	-190.000,00		-55.000,00
57303-0213 Erneuerung Dach Bürgerhaus Langenseifen					-230.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-230.000,00		
57303-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-5.700,00		-7.400,00	-5.300,00	-8.000,00	-1.500,00	-74.013,60 -1.765,92
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.700,00		-7.400,00	-5.300,00	-8.000,00	-1.500,00	-74.013,60
57303-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-2.000,00		-2.400,00		-2.000,00		-4.778,78
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.400,00		-2.000,00		-4.778,78
57304-0214 Fahrzeugunterstand Bauhof				-95.500,00			-428,50 -638,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-95.500,00			-428,50 -638,00
57304-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-5.000,00		-90.000,00	-115.000,00	-65.000,00	-35.000,00	-185.210,87 -123.472,71
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-90.000,00	-115.000,00	-65.000,00	-35.000,00	-185.210,87 -131.438,71
Erläuterungen: 15.000 € für Glättelmeideanlage mit Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch Magistrat							
57304-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-4.000,00		-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-11.355,28 -1.954,53
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-11.355,28 -1.954,53
57305-0027 Planung barrierefreie Zugänge städt.Liegenschaften	-10.000,00						-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-10.000,00
Erläuterungen: Sperrvermerk auf 10 TS/€ gem. Beschl. HFA v. 24.10.20; Aufhebung obliegt dem HFA							
57305-0225 Dacherneuerung Altes Rathaus Langenseifen	-80.000,00		-15.000,00				-95.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtauszahlungsbed./bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00		-15.000,00				-95.000,00
57305-0228 Dacherneuerung Altes Rathaus Heimbach	-22.000,00						-22.000,00 -15.308,76
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00						-22.000,00
57305-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-6.329,75
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-6.329,75
57305-8100 KIP-L Zusch. Pauschalmit. f. Erw. v. Verm.gegenst.	61,00		61,00	61,00	61,00	61,00	243,66
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	61,00		61,00	61,00	61,00	61,00	243,66
57305-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00
61201-0015 Darlehensaufnahmen	2.465.155,00		2.407.671,00	2.639.971,00	2.684.321,00	1.145.821,00	6.960.560,00 1.730.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	2.465.155,00		2.407.671,00	2.639.971,00	2.684.321,00	1.145.821,00	6.960.560,00 1.730.000,00
61201-0017 Darlehenstilgungen Kreditmarkt	-1.250.000,00		-1.270.000,00	-1.290.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-4.088.684,21 -1.245.031,27
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.wirtschaftl.	-1.250.000,00		-1.270.000,00	-1.290.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-4.088.684,21 -1.245.031,27
61201-0026 Planungskosten/Investitionszuschuss Citybahn	-300.000,00						-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						-300.000,00
61201-0055 Rückflüsse von Darlehen EVIM	5.000,00		5.000,00				20.000,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	5.000,00		5.000,00				20.000,00
61201-0056 Tilgung Darlehen EVIM	-5.000,00		-5.000,00				-20.000,00 -5.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.wirtschaftl.	-5.000,00		-5.000,00				-20.000,00 -5.000,00
61201-0110 Investitionszuschuss Kath. Kirchengemeinde	-10.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -1.185,47
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -1.185,47
61201-0117 Rückfl. Ausleih. a. verb. U., Sonderverm. + Beteil	30.940,00		30.940,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00	123.760,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	30.940,00		30.940,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00	123.760,00
61201-0176 Beteiligungen – Ausz. f. Erwerb v. Stammeinlagen			-60.000,00				-64.321,77
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-60.000,00				-65.600,00
61201-0206 Invest.zusch. f. MTW etc. Kernstadtwehr+Stadtteile	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00			-25.993,86 -5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00			-25.993,86 -5.000,00
61201-0224 Darlehenstilgung Hessenkasse	-267.500,00		-294.250,00	-294.250,00	-294.250,00	-267.500,00	-962.887,50
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.wirtschaftl.	-267.500,00		-294.250,00	-294.250,00	-294.250,00	-267.500,00	-962.887,50
61201-8003 SIP Rückfluss Darlehen Kurhaus EB Staatsbad	1.016,00						6.273,98
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.016,00						3.046,10
61201-8006 SIP Tilgung Darlehen gesamt (LTH)	-28.301,00		-28.301,00	-28.301,00	-28.301,00	-28.301,00	-113.202,40 -5.393,40
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.wirtschaftl.	-28.301,00		-28.301,00	-28.301,00	-28.301,00	-28.301,00	-113.202,40 -5.393,40
61201-8130 KIP-Land Tilgung Darlehen Land gesamt	-12.650,00		-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	47.647,27 -2.521,93
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.wirtschaftl.	-12.650,00		-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	47.647,27 -2.521,93

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
61201-8131 KIP-Bund Darlehen Eigenanteile gesamt	1.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	25.948,43 -6.655,90
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	11.000,00						55.022,41 2.919,73
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-29.073,98 -9.575,63
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.430.151,00		-4.886.601,00	-5.712.701,00	-5.440.051,00	-3.015.201,00	-15.564.616,67 -4.020.507,41
Gesamtsumme Einzahlungen	3.856.700,00		3.266.400,00	4.077.500,00	3.784.850,00	1.386.750,00	10.489.515,33 2.638.201,11
Gesamtsumme	-1.573.451,00		-1.620.201,00	-1.635.201,00	-1.655.201,00	-1.628.451,00	-5.075.101,34 -1.382.306,30

Produktbeschreibung
Produkt 11101 Städtische Gremien

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Städtische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 1

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Unterstützung u. Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien und deren Mandatsträger, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftrag

GG, Verfassung des Landes Hessen, HGO, städtische Satzungen.

Zielgruppe

städtische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, Information der Öffentlichkeit.

Leistung

- Einladung (Tagesordnung), Vorbereitung (Arbeitspapier/Ablauf), Organisation und Protokollierung von Sitzungen;
- Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ortsbeirat, Kommissionen;
- Vorbereitung sämtlicher in den Gremien durchzuführenden Wahlen;
- Jahresterminplanung;
- Berufung von Nachrückerinnen und Nachrückern;
- Koordinieren und Überwachen der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen innerhalb der Stadtverwaltung (Beschlussüberwachung);
- Abrechnung von Fraktionszuschüssen;
- Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige;
- Öffentlichen Bekanntmachungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Fertigen von Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Angelegenheiten;
- Bearbeitung von Satzungen (den Fachbereich betreffend);
- Herausgabe und Pflege der Ortsrechtssammlung;
- Jubiläen und Ehrungen der Mandatsträger.

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.138	-15.863	-32.773,00	-15.138	-15.138	-15.138
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.138	-15.863	-32.773,00	-15.138	-15.138	-15.138
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.138	-15.863	-32.773,00	-15.138	-15.138	-15.138
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.736	272.140	227.230,02	262.534	272.629	272.629
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.236	99.840	86.656,08	95.034	96.929	96.929
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	132.500	139.000	114.861,55	133.500	141.000	141.000
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.500	22.500	17.974,95	23.200	23.700	23.700
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	9.500	9.600	7.737,44	9.800	10.000	10.000
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.200		1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.500	50.300	43.110,09	52.500	53.000	53.000
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52.500	50.300	43.110,09	52.500	53.000	53.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.085	66.340	62.740,60	62.785	62.785	62.785
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500	500	500
	6131100	Aufwandsentschädigung Sitzung	24.000	26.000	21.866,50	24.000	24.000	24.000
	6131200	Aufwandsentschädigung Außenste	22.400	22.400	22.157,82	22.500	22.500	22.500
	6131210	AG-Anteil SV Außenstellenleit	2.100	2.200	2.085,84	2.200	2.200	2.200
	6131300	Ehrensold	2.300	2.300	2.307,59	2.300	2.300	2.300
	6851000	Reisekosten	350	350	63,60	350	350	350
	6852000	Reisekosten StVV/Mag	500	500	37,10	500	500	500
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.200	2.200	2.196,60	2.200	2.200	2.200
	6860200	Verfügungsmittel Vorsitz.Gemeindevertretung	1.425	1.425	1.403,85	1.425	1.425	1.425
	6860300	Budget Ortsbeiräte	3.030	3.035	1.640,96	3.030	3.030	3.030
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	1.915,62	2.000	2.000	2.000
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	3.000	1.206,24	1.500	1.500	1.500
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	280	280	50,00	280	280	280
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			5.808,88			

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6997000	Geschäftsausgaben Magistrat		150				
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.680	1.391,35	1.500	1.500	1.500
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.680	1.391,35	1.500	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.821	390.460	334.472,06	379.319	389.914	389.914
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	359.683	374.597	301.699,06	364.181	374.776	374.776
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	359.683	374.597	301.699,06	364.181	374.776	374.776
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	359.683	374.597	301.699,06	364.181	374.776	374.776
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.760	2.053	13.751,89	1.760	1.760	1.760
	9101000	ILV Kosten Personal			7.280,67			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			2.862,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			93,00			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	1.760	2.053	1.268,75	1.760	1.760	1.760
	9107000	ILV Kosten Kasse			2.247,47			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.760	2.053	13.751,89	1.760	1.760	1.760
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	361.443	376.650	315.450,95	365.941	376.536	376.536
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000								
Fraktionszuwendungen								

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 1

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG.

Auftrag

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltung und Verwaltungsführung

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen, wirtschaftlichen und bedarfsorientierten Verwaltungshandelns. Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt in kommunal- und personalrechtlichen Angelegenheiten.

Leistung

- Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Stadtverwaltung;
- Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern mit Zielvereinbarungen; Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung;
- Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung;
- Rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und der städtischen Betriebe in Personalangelegenheiten und Kommunalrecht (HGO).
- Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Stadt sowie der städtischen Betriebe in den v.g. Bereichen, einschließlich der Erstellung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten;
- Vorbereitung und Begleitung von rechtlichen und/oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen im Personal- u. Organisationsbereich;
- Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.150	-7.100	-52.639,50	-6.150	-6.150	-6.150
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.150	-7.100	-52.639,50	-6.150	-6.150	-6.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.150	-7.100	-52.639,50	-6.150	-6.150	-6.150
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.967	109.886	190.358,57	120.467	120.967	120.967
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.767	14.186	82.724,52	25.767	25.767	25.767
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	82.000	88.000	78.520,03	82.500	83.000	83.000
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.400	3.300	17.024,57	6.400	6.400	6.400
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.800	1.400	7.052,12	2.800	2.800	2.800
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	5.037,33	3.000	3.000	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.500	26.500	25.100,82	24.500	25.000	25.000
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.500	26.500	25.100,82	24.500	25.000	25.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.250	24.350	21.674,31	24.500	24.500	24.500
	6851000	Reisekosten	50	350	59,20	500	500	500
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	822,39	1.500	1.500	1.500
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.200	4.000	2.675,33	4.000	4.000	4.000
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	18.500	18.500	18.117,39	18.500	18.500	18.500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.717	160.736	237.133,70	169.467	170.467	170.467
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.567	153.636	184.494,20	163.317	164.317	164.317
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	165.567	153.636	184.494,20	163.317	164.317	164.317
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	165.567	153.636	184.494,20	163.317	164.317	164.317
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.687,37			
	9101000	ILV Kosten Personal			2.101,64			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			1.431,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			31,00			
	9107000	ILV Kosten Kasse			1.123,73			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			4.687,37			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.567	153.636	189.181,57	163.317	164.317	164.317

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 11103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 1

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Kann

Beschreibung

System- und Netzwerkmanagement, Bereitstellung von Hard- und Software, Anwendungsbetreuung, Datensicherung.

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit, Einführung und Nutzung der am Markt vorhandenen Technik unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, störungsfreie Nutzung und Anwendung der Hard- und Software.

Leistung

- Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen;
- Netzwerkplanung;
- Detailplanungen der Hard- und Softwareausstattung; Störungsbeseitigung;
- Netz-, Hard-, und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren;
- Marktbeobachtungen;
- Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen;
- Erstellen von Dienstleistungsanweisungen;
- Datensicherheit gewährleisten;
- techn. Betreuung der Internetseiten der Stadt.

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12.027,30			
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-12.027,30			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-30.383,00			
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-30.383,00			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-42.410,30			
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			10.956,74			
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			10.956,74			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.289,27			
	6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			4.289,27			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	123.500	80.473,62	111.500	111.500	110.500
	6031000	Ergänzung/Unterhaltung EDV	3.000	3.000	2.296,78	3.000	3.000	3.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	13.000	6.332,19	10.000	10.000	10.000
	6166100	Wartungskosten EDV-Netzwerk, I	72.000	80.000	37.416,20	72.000	72.000	72.000
	6702000	Miete EDV Hardware	20.000	20.000	28.901,78	20.000	20.000	20.000
	6702200	WLAN öffentl. Gebäude/Plätze	1.000	3.000	2.101,85	1.000	1.000	
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.500	2.127,72	3.500	3.500	3.500
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	2.000	1.297,10	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	27.435	25.221	30.171,60	14.330	7.932	338
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.520			5.299	2.322	
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm		6.731	8.443,98			
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		447	447,00			
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.689	8.976	8.809,00	2.375	1.545	
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.226	9.067	12.471,62	6.656	4.065	338
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.435	148.721	125.891,23	125.830	119.432	110.838
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.435	148.721	83.480,93	125.830	119.432	110.838
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.435	148.721	83.480,93	125.830	119.432	110.838
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	142.435	148.721	83.480,93	125.830	119.432	110.838
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-33.030,00			
	9002000	ILV Erlöse EDV Dienstleistung			-33.030,00			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.537,99			
	9101000	ILV Kosten Personal			112,59			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			2,00			
	9107000	ILV Kosten Kasse			1.423,40			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-31.492,01			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.435	148.721	51.988,92	125.830	119.432	110.838

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-15.000	-44.874,94	-172.143	-131.142,87
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €	-10.000		-10.000	-19.921,45	-110.141	-89.140,61
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-5.000		-5.000	-24.953,49	-57.002	-42.002,26
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-15.000	-44.874,94	-172.143	-131.142,87
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-15.000	-44.874,94	-172.143	-131.142,87

Investitionen Produkt 11103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11103-0001 Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-37.992,80 -6.958,49
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-37.992,80 -6.958,49
11103-0003 Softwareanschaffungen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-51.147,81 -8.803,84
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-51.147,81 -8.803,84
11103-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-42.002,26 -39.436,06
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-42.002,26 -39.436,06

Produktbeschreibung
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 1

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Kann

Beschreibung

Zentraler Einkauf, Telefondienst, Boten-, Zustell- und Postdienste, Reinigungsdienste, Hausmeisterdienste; Archiv, Gebäudewirtschaft "Rathaus", Dienstfahrzeuge, Datenschutz, Personalrat, Arbeitssicherheit.

Auftrag

Dienstanweisungen, Bedarfsmeldungen

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel, Bereitstellung von Material und Gerät zur Aufgabenerfüllung, termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Boten-, Zustell- und Postdienste, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Leistung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf(z.B. Büromaterial);
- Materialverwaltung und -ausgabe;
- Bereitstellung und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Fax- geräten;
- Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich Leasing- und Wartungsverträgen von Fotokopiergeräten;
- Beschaffung, Betreuung und Rechnungsanweisung für Telekommunikationsanlagen;
- Organisation und Betrieb der Telefonzentrale;
- allgemeine Bürgerinformation;
- Hausmeisterdienste im Rathaus;
- Archiv;
- Bereitstellung der Dienstfahrzeuge "Rathaus";
- Unterstützung der Verwaltung bei der Ausführung des Hessischen Datenschutzgesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz und Hinweise zu deren Umsetzung;
- Führung und Aktualisierung des Verfahrensver- zeichnisses;
- Personalrat;
- Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

Erläuterungen

Die Zulässig der Nutzung des Dienstwagens des Bürgermeisters auch zu privaten Zwecken, ist in der vom Magistrat beschlossenen Nutzungsüberlassung geregelt

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

		Haushaltsansatz				Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-24.029,28	-8.000	-8.000	-8.000
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.000	-8.000	-24.029,28	-8.000	-8.000	-8.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-7.372,25	-5.000	-5.000	-5.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-7.372,25	-5.000	-5.000	-5.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-22.734	-23.853	-41.512,00	-22.734	-22.734	-22.734
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-22.734	-23.853	-41.498,00	-22.734	-22.734	-22.734
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-14,00			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.915	-5.914	-6.296,05	-5.914	-5.915	-5.914
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-5.915	-5.914	-5.914,00	-5.914	-5.915	-5.914
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land			-382,05			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-5.650	-51.919,74	-8.500	-8.500	-8.500
	5382000	Ertr a d Herabs v BeihilfeRste			-44.453,00			
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell			-3.334,44			
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-5.100	-5.000	-4.101,30	-5.100	-5.100	-5.100
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.400	-650	-31,00	-3.400	-3.400	-3.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.149	-48.417	-131.129,32	-50.148	-50.149	-50.148
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	205.391	200.474	187.623,29	212.645	219.378	221.378
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.631	59.914	50.633,18	52.165	53.248	53.248
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	10	10	13,38	10	10	10
	6223000	Leistungsentgelt Beschäftigte	74.000	64.900	58.268,72	77.000	80.000	80.000
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			13.722,29			
	6302000	Bez.Anteil Versorgungsrücklage			-0,67			
	6321000	Sonderzuw. Beamte	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	6325000	Zuführung LAK-Rückstellung Bea	8.000	8.500	4.699,55	8.000	8.000	8.000
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.400	15.000	21.563,78	13.800	14.100	14.100
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	150	150	187,35	160	160	160
	6404000	AG-Anteill zur SV Integration			258,68			
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	32.000	24.500	23.715,30	34.000	36.000	38.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	5.100	5.600	8.662,17	5.300	5.400	5.400
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	50	50	45,12	60	60	60
	6474000	Zusatzvers Besch Integrationen			104,21			
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

		Haushaltsansatz				Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000	3.000	4.199,10	3.000	3.000	3.000
	6591000	Untersuchungen	2.550	2.350	1.551,13	2.650	2.900	2.900
	6594000	Gesundheitsförderung	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	512.300	463.261	535.467,63	472.300	424.000	424.000
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	52.000	50.000	47.727,70	52.000	55.000	55.000
	6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			5.262,98			
	6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	249.300	213.000	227.425,95	249.300	251.000	251.000
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	185.000	186.042	255.051,00	152.000	109.000	109.000
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	26.000	14.219		19.000	9.000	9.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.720	363.575	311.969,63	425.239	391.704	405.319
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.000	13.200	13.021,74	15.000	15.000	15.000
	6051000	Strom	20.900	20.000	14.933,07	21.850	22.800	23.750
	6052000	Gas	19.950	20.000	7.503,48	19.950	19.950	19.950
	6055000	Treibstoffe	6.000	6.000	2.956,34	6.000	6.000	6.000
	6056000	Wasser	1.500	1.400	1.005,71	1.500	1.500	15.000
	6057000	Abwasser	3.700	3.600	3.408,61	3.700	3.700	3.700
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	1.000	231,57	1.000	1.000	1.000
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.746,50	2.000	2.000	2.000
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150	150	144,88	200	200	250
	6081000	Reinigungsmaterial	600	600	6.590,80	600	600	600
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.750	2.700	2.488,86	3.750	3.750	2.800
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000			5.000	5.000	5.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	59.850	26.600	55.663,16	60.800	24.700	18.525
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.112,56	2.000	2.000	2.000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.633,17	2.500	2.500	2.500
	6166000	Wartungskosten	16.770	14.150	15.857,74	14.089	13.504	15.844
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.400	2.400	1.031,85	2.400	2.400	2.400
	6173000	Fremdreinigung	34.100	32.100	14.503,22	36.100	37.500	38.500
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.100	1.075,71	1.200	1.200	1.200
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	11.700	11.400	7.203,48	11.700	11.700	11.700
	6702100	Miete Versand- u.Kopiersystem	16.750	16.750	15.318,70	17.000	17.000	17.000
	6703000	Miete Telefonanlage	5.800	5.000	1.053,15	5.800	5.800	5.800
	6711000	Leasing von Dienst-Kfz	8.800		4.592,45	8.800	8.800	8.800
	6733000	TÜV-Gebühren	375			275	375	275
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	750	750		750	750	750
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	250			250	250	250
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	2.500	2.200	1.426,19	2.500	2.500	2.500
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	12.000	14.718,40	10.000	10.000	10.000
	6811000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	16.000	16.000	14.521,72	16.000	16.000	16.000
	6821000	Porto und Versandkosten	60.000	60.000	48.781,56	60.000	60.000	60.000
	6831000	Datenübertragungskosten	6.500	6.500	3.582,31	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6832000	Telefonkosten	8.000	10.000	6.581,03	8.000	8.000	8.000
	6841000	amtliche Bekanntmachungen	6.700	6.100	6.219,54	7.300	8.000	8.800
	6851000	Reisekosten	200	200	298,20	200	200	200
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	200	72,19	150	150	150
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	4.000	3.000,00	4.000	4.000	4.000
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.000	22.800	4.185,80	14.000	14.000	14.000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	3.500	3.367,10	4.500	4.500	4.500
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	42.500	31.500	29.850,22	42.500	42.500	42.500
	6921000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6940099	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX				2.200	2.200	4.400
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.775	2.175	1.288,62	2.175	2.175	2.175
14	66	Abschreibungen	93.225	94.664	96.487,99	91.620	89.523	88.928
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	87.205	87.205	87.205,00	87.205	87.205	87.205
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen		206	206,00			
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	154	103	482,39			
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.070	3.921	3.921,00	1.881	1.881	1.723
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.462	588	1.435,13	1.199	102	
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.334	2.641	3.238,47	1.335	334	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	508,00	850	850	850
	7031000	Kfz-Steuer	850	850	508,00	850	850	850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.235.486	1.122.824	1.132.056,54	1.202.654	1.125.455	1.140.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	1.185.337	1.074.407	1.000.927,22	1.152.506	1.075.306	1.090.327
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.185.337	1.074.407	1.000.927,22	1.152.506	1.075.306	1.090.327
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.185.337	1.074.407	1.000.927,22	1.152.506	1.075.306	1.090.327
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-692,00			
	9003000	ILV Erlöse Telefonanlage			-692,00			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.483	22.820	16.158,62	19.483	19.483	19.483
	9101000	ILV Kosten Personal			1.527,89			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			3.083,00			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	19.483	22.820	3.981,25	19.483	19.483	19.483

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9107000	ILV Kosten Kasse			7.566,48			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.483	22.820	15.466,62	19.483	19.483	19.483
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.204.820	1.097.227	1.016.393,84	1.171.989	1.094.789	1.109.810

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6779000**

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64		64	63,93		
82081 10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				63,93		
82081 19	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	64		64			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	64		64	63,93		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.500		-16.500	-8.879,72	-61.377	-38.876,53
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €	-4.500		-4.500	-7.202,48	-29.702	-16.202,48
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-4.000		-12.000	-1.677,24	-31.674	-22.674,05
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29.000		-28.000	-23.642,37	-187.977	-100.976,73
84484 50	Ausz. Investmentzertifikate	-29.000		-28.000	-23.642,37	-187.977	-100.976,73
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-37.500		-44.500	-32.522,09	-249.354	-139.853,26
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.436		-44.436	-32.458,16	-249.354	-139.853,26

Investitionen Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11104-0002 Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.917,63
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-7.917,63
11104-0129 Auszahlung in Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	-29.000,00		-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-100.976,73 -25.587,20
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-29.000,00		-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-100.976,73 -25.587,20
11104-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.284,85 -2.117,35
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.284,85
11104-8100 KIP-L Zusch. Pauschalmit. f. Erw. v. Verm.gegenst.	64,00		64,00	64,00	64,00	64,00	255,86
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	64,00		64,00	64,00	64,00	64,00	255,86
11104-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-4.000,00		-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-22.674,05 -7.317,94
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-12.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-22.674,05 -7.317,94

Produktbeschreibung
Produkt 11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 1

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Personalplanung, Personalbedarfsdeckung, Stellenplan, Frauenförderplan, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Bezügeberechnung, Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin, Dienstvereinbarungen.

Auftrag

Besoldungsrechtliche, tarifrechtliche und sonstige gesetzliche Bestimmungen, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsführung, Personalrat

Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal, Einvernehmen zwischen den Beteiligten bei allen Personalmaßnahmen, pünktliche und korrekte Zahlung von Geldleistungen.

Leistung

- Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen;
- Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln;
- Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) umsetzen;
- Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln;
- Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen;
- Bearbeitung von Personalvorgängen; Stellenbewertungen;
- Beratung der Verwaltungsführung, der Fachbereichsleiter/-innen und der Mitarbeiter/-innen in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen;
- personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen;
- Urlaubsabwicklung;
- Zeiterfassung;
- Aus- und Fortbildung organisieren und begleiten;
- Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplanes;
- Berechnung und Anweisung der Bezüge sowie anderer Geldleistungen (z.B. Reisekosten, Beihilfen, Kindergeld) für Beamte, Beschäftigte und Azubis;
- Koordination des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin.

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.460	-15.460	-33.899,49	-15.460	-15.460	-15.460
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.460	-15.460	-33.899,49	-15.460	-15.460	-15.460
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.460	-15.460	-33.899,49	-15.460	-15.460	-15.460
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.687	161.027	169.927,68	158.485	161.080	161.080
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.687	100.327	102.455,22	95.485	97.380	97.380
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	28.000	27.000	35.936,51	28.000	28.000	28.000
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.500	22.600	21.222,44	23.200	23.700	23.700
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	9.500	9.600	8.813,51	9.800	10.000	10.000
	6561000	Förderung der Betriebsgemeinsc	2.000	1.500	1.500,00	2.000	2.000	2.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	15.092,48	12.300	12.300	12.300
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.000	12.000	15.092,48	12.300	12.300	12.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820	11.815	7.316,81	11.820	11.820	11.820
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	11.500	11.500	6.875,46	11.500	11.500	11.500
	6851000	Reisekosten	70	70	21,35	70	70	70
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	245	420,00	250	250	250
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.507	184.842	192.336,97	182.605	185.200	185.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.047	169.382	158.437,48	167.145	169.740	169.740
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschl. 2020	Planungsdaten		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	163.047	169.382	158.437,48	167.145	169.740	169.740
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	163.047	169.382	158.437,48	167.145	169.740	169.740
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-113.901,23			
	9001000	ILV Erlöse Personal			-113.901,23			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.659,90			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			1.651,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			35,00			
	9107000	ILV Kosten Kasse			973,90			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-111.241,33			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.047	169.382	47.196,15	167.145	169.740	169.740

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereichsleitung FB 2		Produktverantwortliche/r
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung		
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Buchhaltung.		
Auftrag		
HGO, GemHVO, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde.		
Ziele		
Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO, Zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes, revisions sichere Buchführung und Rechnungslegung.		
Leistung		
<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung; - Berechnung der Fachbereichsbudgets; - Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen, Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes mit allen Bestandteilen und Anlagen; - Begleitung des Beratungsverfahrens; - Fertigstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes nach der Beschlussfassung; - Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde; - Aufgaben der städtischen Buchhaltung; - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; - Festlegung der Bewirtschaftungsregeln; - Unterstützung der Verwaltungsführung; - Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug; - Erstellung von Finanzberichten, Lagebericht/Anhang für Verwaltungsführung; - Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht; - Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; - Abschlüsse der Zeit- und Sachbücher; - Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen 		

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.720,00			
	5091300	Zusatzmüllsäcke Kreis			-2.610,00			
	5091400	Altpapiersäcke Kreis			-110,00			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-56.840	-56.094	-54.093,93	-56.840	-56.840	-56.840
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-55.200	-54.200	-52.261,97	-55.200	-55.200	-55.200
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.640	-1.894	-1.831,96	-1.640	-1.640	-1.640
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-26.606,99			
	5384000	Erträge d Herabs/Aufl v Rstell			-26.606,99			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.840	-56.094	-83.420,92	-56.840	-56.840	-56.840
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.000	114.500	85.350,69	104.500	104.500	104.500
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	98.000	110.500	74.858,43	98.500	98.500	98.500
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	6.000	4.000	10.492,26	6.000	6.000	6.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.000	43.700	28.956,66	41.200	41.200	41.200
	6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.000	43.700	28.956,66	41.200	41.200	41.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.940	85.190	67.357,50	82.940	82.940	82.940
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	48.200	48.200	32.474,00	48.200	48.200	48.200
	6731000	Prüfungsgebühren	33.000	20.250	16.237,50	18.000	18.000	18.000
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000	15.000	15.000,00	15.000	15.000	15.000
	6851000	Reisekosten	140	140	28,96	140	140	140
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.400	1.400	190,00	1.400	1.400	1.400
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	567,04	200	200	200
	6999300	Zusatzmüllsäcke Kreis			2.750,00			
	6999400	Altpapiersäcke Kreis			110,00			
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	242.940	243.390	181.664,85	228.640	228.640	228.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	186.100	187.296	98.243,93	171.800	171.800	171.800
21	56, 57	Finanzerträge	-30	-50	-11,05	-30	-30	-30
	5641000	Erträge aus anderen Beteiligun	-30	-50	-11,05	-30	-30	-30
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30	-50	-11,05	-30	-30	-30
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	186.070	187.246	98.232,88	171.770	171.770	171.770
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	186.070	187.246	98.232,88	171.770	171.770	171.770
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.522,99			
	9101000	ILV Kosten Personal			975,76			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			954,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			20,00			
	9107000	ILV Kosten Kasse			1.573,23			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.522,99			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.070	187.246	101.755,87	171.770	171.770	171.770

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 11107 Controlling		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Controlling
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereichsleitung FB 2		Produktverantwortliche/r
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Beschreibung		
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Beteiligungsmanagement, Eigenbetriebe.		
Auftrag		
HGO, GemHVOK		
Zielgruppe		
Politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde		
Ziele		
Zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes, Steuerung durch Berichte		
Leistung		
<ul style="list-style-type: none"> - Festlegung der Bewirtschaftungsregeln; - Erstellung von Finanzberichten für die Verwaltungsführung; - Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung; - Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstiger Daten der Beteiligung mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung; - Aufbau und Pflege eines Finanzcontrollingsystems; - Staatsbad GmbH; - Eigenbetriebe 		

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Controlling								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Controlling								
		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 11107 Controlling**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 2

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs einschließlich des Mahnverfahrens, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Abwicklung von Spenden.

Auftrag

HessVwVfG, GemKVO, GemHVO, ZVG, VwGO, VerwVollstrG, AO, EStG

Zielgruppe

Fachämter, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Gerichte

Ziele

Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, verlustfreie, wenn möglich gewinnbringende Verwaltung der Kassenmittel, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen, bei Nichtrealisierung der Geldforderung Einleitung der Zwangsvollstreckung.

Leistung

- Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen;
- Planung und Sicherung der Kassenliquidität;
- wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel;
- Verwahrung von Wert- papieren, Urkunden etc.;
- Führen der Kassengeschäfte für Dritte;
- Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher;
- Stundung, Niederschlagung und Erlass incl. Berechnung von Zinsen;
- Erlass von Haftungsbescheiden;
- Vereinnahmung von Spenden an die eigenen Körperschaft, sowie an gemeinnützige Vereine und deren Weiterleitung;
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen, Anmahnung von offenen Forderungen, ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung;
- Forderungen und Nebenforderungen stunden, niederschlagen oder erlassen;
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub;
- Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren beantragen oder Ansprüche anmelden

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen

		Haushaltsansatz				Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5				
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-5				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-3.260	-3.263	-6.843,20	-3.260	-3.260	-3.260
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.260	-3.263	-6.843,20	-3.260	-3.260	-3.260
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70	-70	214,03	-70	-70	-70
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-70	-70	214,03	-70	-70	-70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.330	-3.338	-6.629,17	-3.330	-3.330	-3.330
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	160.421	179.022	152.003,74	165.331	168.667	168.667
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	119.221	135.622	90.704,18	122.831	125.267	125.267
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			34.453,58			
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.000	30.500	18.830,70	29.900	30.500	30.500
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	12.200	12.900	7.631,78	12.600	12.900	12.900
	6490010	Beihilfen Bezügebereich			383,50			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			13.167,72			
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			13.167,72			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	17.650	10.828,72	19.150	19.150	19.150
	6131300	Ehrensold	1.700	1.700	1.422,78	1.700	1.700	1.700
	6732000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10.000	9.000	5.491,56	10.000	10.000	10.000
	6732001	Rücklastschriftgebühr	500			500	500	500
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			147,56			
	6794000	Kostenbeitrag Vollstreckung	6.000	6.000	3.671,82	6.000	6.000	6.000
	6851000	Reisekosten	70	70		70	70	70
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700	700		700	700	700
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	80	80	80,00	80	80	80
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	15,00	100	100	100
14	66	Abschreibungen			243,50			
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			243,50			

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.571	196.672	176.243,68	184.481	187.817	187.817
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.241	193.334	169.614,51	181.151	184.487	184.487
21	56, 57	Finanzerträge	-15.050	-17.010	-13.285,04	-15.050	-15.050	-15.050
	5761000	Säumniszuschläge	-8.500	-8.500	-6.931,54	-8.500	-8.500	-8.500
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.000	-8.000	-5.653,50	-6.000	-6.000	-6.000
	5765000	Rücklastgebühren	-50	-10		-50	-50	-50
	5767000	Stundungszinsen	-500	-500	-700,00	-500	-500	-500
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.050	-17.010	-13.285,04	-15.050	-15.050	-15.050
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.191	176.324	156.329,47	166.101	169.437	169.437
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	161.191	176.324	156.329,47	166.101	169.437	169.437
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-107.728,71			
	9007000	ILV Erlöse Kasse			-107.728,71			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.517,05			
	9101000	ILV Kosten Personal			2.627,05			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			1.835,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			55,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-103.211,66			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.191	176.324	53.117,81	166.101	169.437	169.437

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung von Grenzregelungen, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter/unbebauter Grundstücke, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- u. Gestattungsverhältnissen, Bewirtschaftung aller städtischer Gebäude ohne Bauunterhaltung.

Auftrag

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Fachämter, Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine

Ziele

Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung

Leistung

- Aushandeln von Grundstückskaufverträgen;
- Wahrnehmung aller sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten;
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
- Führen des Liegenschaftskatasters;
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte;
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten;
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen;
- Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen;
- Vertragliche Abreden zu Grund und Boden;
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung;
- Prüfung der Durchführbarkeit von Planungskonzepten;
- Austausch und Abwicklung des Grenzfeststellungsbeschlusses;
- Bewirtschaftung aller städtischer Gebäude ohne Bauunterhaltung.

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.900	57.192	69.005,70	58.900	58.900	58.900
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		43.192	53.276,34			
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.900			55.900	55.900	55.900
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		9.800	10.874,80			
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich		4.200	4.479,72			
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	3.000		374,84	3.000	3.000	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.500			25.500	25.500	25.500
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.500			25.500	25.500	25.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910	4.960	2.705,62	4.910	4.960	4.960
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	2.705,62	3.000	3.000	3.000
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	400	400		400	400	400
	6851000	Reisekosten	40	40		40	40	40
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	70	70		70	70	70
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		50			50	50
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.310	62.152	71.711,32	89.310	89.360	89.360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.310	62.152	71.711,32	89.310	89.360	89.360
21	56, 57	Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschl. 2020	Planungsdaten		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.310	62.152	71.711,32	89.310	89.360	89.360
25	59	Außerordentliche Erträge			-299,00			
	5910010	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden			-299,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-299,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	89.310	62.152	71.412,32	89.310	89.360	89.360
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	205	3.823,42	100	100	100
	9101000	ILV Kosten Personal			900,70			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			881,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			19,00			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	100	205		100	100	100
	9107000	ILV Kosten Kasse			2.022,72			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100	205	3.823,42	100	100	100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.410	62.357	75.235,74	89.410	89.460	89.460

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	400.000		275.000	299,00		
82282 10	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	400.000		275.000	299,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	400.000		275.000	299,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-10.000	-29,70	-412.062	-112.062,10
84182 10	Ausz. Grundstücke und Bauten	-100.000		-10.000	-29,70	-412.062	-112.062,10
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000		-10.000	-29,70	-412.062	-112.062,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000		265.000	269,30	-412.062	-112.062,10

Investitionen Produkt 11109 Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11109-0004 Verkauf von Grundstücken	400.000,00		275.000,00				836.329,40 46,03
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	400.000,00		275.000,00				836.329,40 46,03
11109-0005 Erwerb von Grundstücken	-100.000,00		-10.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-112.062,10 -5.490,88
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00		-10.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-112.062,10 -5.490,88

Produktbeschreibung
Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters, Ehrungen, Bekanntmachungen

Auftrag

HGO

Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Gewährleistung der erforderlichen Informationsweitergabe und -verarbeitung, Informationen der Öffentlichkeit, Bewirken des In- und Außerkrafttretens des Ortsrechtes.

Leistung

- Pressegespräche;
- Informationen der Öffentlichkeit über das Leistungsspektrum der Kommunalverwaltung in den Medien, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen;
- Redaktion der "Stadtpostille" und ähnlicher Medien;
- Vorbereitung und Durchführungen von Jubiläen und Ehrungen;
- Öffentliche Bekanntmachungen;
- Veröffentlichung von Satzungen, Vorbereitung und Durchführung städtischer Veranstaltungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.669,32			
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-4.669,32			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.500				
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-2.500				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.500	-4.669,32			
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.030	71.578	44.739,57	72.209	73.692	73.692
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.030	54.478	34.704,90	53.609	54.692	54.692
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.600	12.000	7.164,02	13.000	13.300	13.300
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	5.400	5.100	2.870,65	5.600	5.700	5.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.900	52.700	47.199,14	54.900	54.900	54.900
	6133000	Herausgabe der Stadtpostille	27.600	24.000	30.484,10	27.600	27.600	27.600
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	8.000	1.141,26	7.000	7.000	7.000
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			4.760,00			
	6811000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.		300				
	6851000	Reisekosten	110	110		110	110	110
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.000	19.000	10.738,78	19.000	19.000	19.000
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	70	70		70	70	70
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	120	120	75,00	120	120	120
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100				
14	66	Abschreibungen		2.111	2.302,00			
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm		2.111	2.302,00			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschl. 2020	Planungsdaten		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.930	126.389	94.240,71	127.109	128.592	128.592
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	90.930	123.889	89.571,39	127.109	128.592	128.592
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.930	123.889	89.571,39	127.109	128.592	128.592
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90.930	123.889	89.571,39	127.109	128.592	128.592
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.734	20.325	7.137,10	12.734	12.734	12.734
	9101000	ILV Kosten Personal			375,29			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			1.101,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			24,00			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	12.734	20.325	3.913,75	12.734	12.734	12.734
	9107000	ILV Kosten Kasse			1.723,06			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.734	20.325	7.137,10	12.734	12.734	12.734
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.664	144.214	96.708,49	139.843	141.326	141.326

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000				-36.708	-19.907,95
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €	-13.000				-36.708	-19.907,95
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.000				-36.708	-19.907,95
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000				-36.708	-19.907,95

Investitionen
Produkt 11111 Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11111-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-13.000,00			-16.800,00			-13.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00			-16.800,00			-13.000,00

**Produktbeschreibung
Produkt 12101 Wahlen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 4

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.

Auftrag

HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung

Ziele

Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen, Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung), Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken.

Leistung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs-, Ortsbeirats- und Bürgermeister- und Landratswahlen; - sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Bürgerbegehren.

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-5.000				
	5471100	Kostenbeiträge u Aufwändungsersatz, Kostenersatz		-5.000				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.000				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			23.136,25			
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			23.136,25			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			9.072,52			
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			9.072,52			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	47.600	6.410,37	25.400	13.700	13.700
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		10.000				
	6012000	Druckereikosten		6.000		2.000	1.000	1.000
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		2.000	4.356,57	1.000	500	500
	6179100	Softwarepflege, -anpassung, Host	1.600	1.600	1.261,20	1.600	1.600	1.600
	6821000	Porto und Versandkosten		12.000		8.000	4.000	4.000
	6851000	Reisekosten		300			300	300
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		14.950		12.000	6.000	6.000
	6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		750	792,60	800	300	300
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.600	47.600	38.619,14	25.400	13.700	13.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.600	42.600	38.619,14	25.400	13.700	13.700
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.600	42.600	38.619,14	25.400	13.700	13.700
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.600	42.600	38.619,14	25.400	13.700	13.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66	100	1.348,94	66	66	66
	9101000	ILV Kosten Personal			150,12			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			147,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			3,00			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	66	100		66	66	66
	9107000	ILV Kosten Kasse			1.048,82			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66	100	1.348,94	66	66	66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.666	42.700	39.968,08	25.466	13.766	13.766

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5471100**

Für die Wahlen werden keine Erfrischungsgelder mehr ausgezahlt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 4

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung), Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen, Gesundheitsschutz, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Umweltordnungsrecht und Kontrolle, Jagdangelegenheiten, Angelegenheiten des Ortsgerichts, Schiedsamsangelegenheiten, Räumung von Grundstücken, Entsorgung von wilden Abfällen. Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs, Ahndung von Verstößen, Fahr- und Beförderungserlaubnisse.

Auftrag

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, WoAufsG, StVZO, HBKG, KrLWAbfG, HaKa, StVO, StVZO, HStrG, OwiG, VwVfG

Zielgruppe

Allgemeinheit, Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene, Jagdberechtigte, Verkehrsteilnehmer, allgemeine Bevölkerung.

Ziele

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Jagd.

Verkehrssicherheit erhöhen und eine stadtverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen, Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren.

Leistung

- Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Ordnungsverfügungen);
- Unterbringung von Obdachlosen; Sammlungen und Lotterien;
- Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottfahrzeugen;
- Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen;
- Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts;
- Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei;
- Verbots- und Auflösungsverfahren;
- Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluss, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden;
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs;
- Angelegenheiten des Ortsgerichtes; Schiedsamsangelegenheiten;
- ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Schutz vor Seuchen, übertragbaren Krankheiten, tierischen Schädlingen sowie Abwehr von Fremd- und Eigengefährdung;
- Jagdangelegenheiten, Fischereianglegenheiten.
- Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen;
- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können;
- Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten; Schulwegsicherung;
- Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung;
- Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO;
- Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen;
- Erteilung von Ausnahme-genehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO (z.B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht);
- Regelmäßige Streifengänge und -fahrten zur Erhöhung der Sicherheit in der Stadt;
- Amtshilfe für Andere durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug;
- Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Straßen, Wegen und Plätzen;
- Ahndung von Verkehrsverstößen;
- Kontrolle der bewirtschafteten Parkbereiche;
- Anordnung von Abschleppmaßnahmen;
- Informationen über die Pflichten zur Straßen- und Gehwegreinigung und säumige Verpflichtete auffordern, erforderlichenfalls Ordnungswidrigkeit verfolgen;
- mobile Geschwindigkeitskontrollen;
- Kontrolle der Anschnallpflicht, Kontrolle der Straßenreinigungspflicht

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

		Haushaltsansatz				Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.100	-46.100	-46.059,31	-42.100	-42.100	-42.100
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-42.000	-46.000	-46.059,31	-42.000	-42.000	-42.000
	5091000	sonstige Umsatzerlöse	-100	-100		-100	-100	-100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.000	-340.000	-368.898,15	-335.000	-335.000	-335.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-35.000	-40.000	-38.331,50	-35.000	-35.000	-35.000
	5151000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-300.000	-300.000	-330.566,65	-300.000	-300.000	-300.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-2.200	-2.200	-2.088,06	-2.200	-2.200	-2.200
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.200	-2.200	-2.088,06	-2.200	-2.200	-2.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-380.800	-389.800	-417.045,52	-380.800	-380.800	-380.800
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	305.951	353.020	321.532,98	355.259	359.969	359.969
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.151	174.720	188.919,39	195.059	198.669	198.669
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	97.300	117.500	58.568,50	98.000	98.000	98.000
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.900	39.100	39.292,80	40.100	40.900	40.900
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	16.600	16.700	15.861,32	17.100	17.400	17.400
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.000	18.890,97	5.000	5.000	5.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.300	46.000	22.896,25	40.500	40.500	40.500
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40.300	46.000	22.896,25	40.500	40.500	40.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.018	87.540	43.222,20	92.518	90.018	90.018
	6051000	Strom	1.093	1.050	989,19	1.093	1.093	1.093
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	2.029,24	3.500	3.500	3.500
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	2.948,57	3.000	3.000	3.000
	6131400	Aufwandsentschädigung Freiwill	1.000	5.040	609,00	1.000	1.000	1.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	20.000	50,39	5.000	5.000	5.000
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700	500	59,53	700	700	700
	6166000	Wartungskosten	12.675	13.000	10.648,05	12.675	12.675	12.675

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschl. 2020	Planungsdaten		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	6.250	5.000	7.308,81	6.250	6.250	6.250
	6179200	Softwarepfl. Geschwind.meßanla	4.300	4.300	2.950,46	4.300	4.300	4.300
	6711000	Leasing von Dienst-Kfz	3.500	3.500	3.332,89	6.000	3.500	3.500
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	62,50	500	500	500
	6791000	Einsatz Radargerät	15.000			15.000	15.000	15.000
	6798000	Aufwand für IKZ	500	500	458,33	500	500	500
	6832000	Telefonkosten	3.600	2.400	2.219,48	3.600	3.600	3.600
	6851000	Reisekosten	1.000	1.000	117,50	1.000	1.000	1.000
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	2.118,80	2.000	2.000	2.000
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	400	350	329,00	400	400	400
	6921000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	1.000	430,57	1.000	1.000	1.000
	6994000	Polizeikosten	2.000	2.000	124,33	2.000	2.000	2.000
	6995000	Bestattungskosten	5.500	5.500	2.088,06	5.500	5.500	5.500
	6996000	Seuchenbekämpfung	10.000	4.900	4.347,50	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	41.612	41.765	43.571,20	31.184	4.486	332
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.528					
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm		2.622	2.622,00			
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	36.042	35.597	35.708,00	27.142	445	332
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.042	3.546	4.042,00	4.042	4.041	
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			1.199,20			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.200	19.200	17.386,38	19.200	19.200	19.200
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	19.200	19.200	17.386,38	19.200	19.200	19.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	6.000	6.000	640,00	6.000	6.000	6.000
	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	6.000	6.000	640,00	6.000	6.000	6.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	509.081	553.525	449.249,01	544.661	520.173	516.019
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	128.281	163.725	32.203,49	163.861	139.373	135.219
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.281	163.725	32.203,49	163.861	139.373	135.219
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	128.281	163.725	32.203,49	163.861	139.373	135.219

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschl. 2020	Planungsdaten		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.018	37.783	55.003,99	42.018	42.018	42.018
	9101000	ILV Kosten Personal			3.039,87			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			2.973,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			64,00			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	42.018	37.783	45.256,25	42.018	42.018	42.018
	9107000	ILV Kosten Kasse			3.670,87			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.018	37.783	55.003,99	42.018	42.018	42.018
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.299	201.508	87.207,48	205.879	181.391	177.237

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6131400

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Gefahrgutbezirk Lorch

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.500		-2.500	-20.147,43	-35.147	-35.147,43
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €				-2.224,35	-2.224	-2.224,35
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-2.500		-2.500	-17.923,08	-22.923	-22.923,08
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.500		-2.500	-20.147,43	-35.147	-35.147,43
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500		-2.500	-20.147,43	-35.147	-35.147,43

Investitionen
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
12201-0003 Softwareschaffungen	-10.000,00						-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00						-10.000,00
12201-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-2.500,00		-2.500,00				-22.923,08 -2.285,55
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-2.500,00				-22.923,08 -2.285,55

Produktbeschreibung
Produkt 12202 Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 4

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Erfassung, Erlaubniserteilung und Kontrolle der erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe, Angelegenheiten nach dem Hess. Gaststättengesetz.

Auftrag

Hess. GastG, GewO, verschiedene Verordnungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende und deren Kunden, Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben

Ziele

Vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Gewährung eines ordnungsgemäßen Gaststättenbetrieb im Stadtgebiet.

Leistung

- Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes im Stadtgebiet;
- Entgegennahme von Gewerbeanzeigen;
- Führen des Gewerberegisters;
- Auskünfte aus dem Gewerberegister;
- Genehmigung nach dem Ladenschlussgesetz und Überwachung dieser Erlaubnisse;
- Anzeigen nach dem Hess. Gaststättengesetz;
- Überprüfung und Betriebsschließungen;
- Einhaltung der Sperrzeiten überwachen;
- Wiederruf von Erlaubnissen; Betriebsschließungen

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht

		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			33.976,61			
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			33.976,61			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			13.393,82			
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			13.393,82			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	7.100	5.699,86	6.600	6.600	6.600
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	950	900	885,48	950	950	950
	6798000	Aufwand für IKZ	5.000	4.900	4.814,38	5.000	5.000	5.000
	6851000	Reisekosten	150	800		150	150	150
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500		500	500	500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.600	7.100	53.070,29	6.600	6.600	6.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.600	7.100	53.070,29	6.600	6.600	6.600
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.600	7.100	53.070,29	6.600	6.600	6.600
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht

		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.600	7.100	53.070,29	6.600	6.600	6.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.874,10			
	9101000	ILV Kosten Personal			562,94			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			550,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			12,00			
	9107000	ILV Kosten Kasse			749,16			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.874,10			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.600	7.100	54.944,39	6.600	6.600	6.600

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 12202 Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 12203 Meldewesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Meldewesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 4

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente.

Auftrag

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

Ziele

Durchsetzen der Meldepflicht, ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner/-innen mit Ausweisdokumenten, Versorgung mit Formularen und Bescheinigungen, Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten.

Leistung

- An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, sowie Berichtigungen;
- Melderegister führen; Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister;
- Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen;
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister;
- Fundsachen;
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen;
- Haushaltsbescheinigungen;
- Beglaubigung von Unterschriften, Abschriften und Fotokopien;
- Mithilfe bei Wahlangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Meldewesen								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-95.000	-67.568,00	-90.000	-90.000	-90.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-90.000	-95.000	-67.568,00	-90.000	-90.000	-90.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.000	-95.000	-67.568,00	-90.000	-90.000	-90.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.070	188.142	131.371,04	184.441	188.149	188.149
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	133.570	142.642	101.889,01	137.541	140.249	140.249
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.300	32.000	20.829,59	33.300	34.000	34.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	13.200	13.500	8.652,44	13.600	13.900	13.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.850	61.000	42.499,34	62.850	62.850	62.850
	6010100	Bundesdruckerei -Personalausweise-	25.500	25.500	21.021,15	25.500	25.500	25.500
	6010200	Bundesdruckerei -Reisepässe-	25.000	25.000	13.776,60	25.000	25.000	25.000
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	10.350	8.500	7.701,59	10.350	10.350	10.350
	6851000	Reisekosten	500	500		500	500	500
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	5.552,26	6.500	6.500	6.500
	7120010	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	5.500	5.500	4.886,76	5.500	5.500	5.500
	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	1.000	1.000	665,50	1.000	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	248.420	255.642	179.422,64	253.791	257.499	257.499
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.420	160.642	111.854,64	163.791	167.499	167.499
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Meldewesen								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.420	160.642	111.854,64	163.791	167.499	167.499
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	158.420	160.642	111.854,64	163.791	167.499	167.499
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.839,95			
	9101000	ILV Kosten Personal			2.852,22			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			2.789,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			75,00			
	9104000	ILV Kosten Kopierer			1.123,73			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			6.839,95			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.420	160.642	118.694,59	163.791	167.499	167.499

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Meldewesen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 12204 Standesamt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamt

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 4

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen, Namensänderungen

Auftrag

PStG, PSTVBGB, NamÄndGEGBGB, BVFG

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden

Ziele

Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Verfahren zur behördlichen Namensänderung durchführen.

Leistung

- Beurkundung von Personenstandsfällen;
- Führen der Personenstandsbücher, Urkunden daraus erstellen und Auskünfte erteilen;
- Nachbeurkundungen von Geburt und Sterbefall im Ausland einleiten;
- Anmeldung von Eheschließungen;
- Durchführung der Eheschließung;
- Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen;
- Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen;
- öffentlich-rechtliche Beurkundungen und Beglaubigungen;
- Führen der Testamentskartei;
- eidesstattliche Versicherungen;
- Begründung von Lebenspartnerschaften;
- gerichtliches Berichtigungsverfahren einleiten;
- Statistiken.

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamt								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-18.370,80	-23.000	-23.000	-23.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-23.000	-23.000	-18.370,80	-23.000	-23.000	-23.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.000	-23.000	-18.370,80	-23.000	-23.000	-23.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.299	81.910	72.060,06	79.614	81.187	81.187
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.399	62.010	55.390,75	59.114	60.287	60.287
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.900	13.900	11.461,23	14.300	14.600	14.600
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	6.000	6.000	5.208,08	6.200	6.300	6.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850	9.800	5.769,90	9.250	9.500	9.500
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	957,28	1.500	1.500	1.500
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	5.300	5.000	4.247,62	5.300	5.300	5.300
	6851000	Reisekosten	750	1.000		750	1.000	1.000
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.600	1.600	405,00	1.000	1.000	1.000
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	200	200	160,00	200	200	200
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500		500	500	500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.149	91.710	77.829,96	88.864	90.687	90.687
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.149	68.710	59.459,16	65.864	67.687	67.687
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamt								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.149	68.710	59.459,16	65.864	67.687	67.687
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.149	68.710	59.459,16	65.864	67.687	67.687
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.224,10			
	9101000	ILV Kosten Personal			900,70			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			881,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			19,00			
	9107000	ILV Kosten Kasse			1.423,40			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.224,10			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.149	68.710	62.683,26	65.864	67.687	67.687

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 12204 Standesamt**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 12601 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 4

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungs-verfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen, Löschwasserversorgung.

Auftrag

HBKG, Gebührensatzung Feuerwehr

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellen der Einsatzbereitschaft der Freiw. Feuerwehr, Brandgefahren erkennen und beseitigen, Gefahrenabwehr.

Leistung

- Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen;
- entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen;
- Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern;
- Hilfeleistung für Dritte;
- Aus- und Fortbildung der freiwilligen Feuerwehrkräfte, auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden;
- Koordinierung der Belange der Freiwilligen Feuerwehren der Stadtteile;
- Wartung, Prüfung, Pflege und Instandsetzung aller Gerätschaften der Feuerwehr, einschließlich Fahrzeuge;
- Sicherstellen der Einsatzbereitschaft und des ordnungsgemäßen technischen Zustandes aller Gerätschaften;
- Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit den Verursachern;
- Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen, Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.500	-9.468,30	-9.500	-9.500	-9.500
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.500	-9.500	-9.468,30	-9.500	-9.500	-9.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-46.080,50	-25.000	-25.000	-25.000
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.000	-25.000	-46.080,50	-25.000	-25.000	-25.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.000	-14.778	-15.143,00	-5.000		
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-20.000	-14.778	-15.143,00	-5.000		
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-32.000	-20.274,67	-20.000	-20.000	-20.000
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-20.000	-32.000	-20.274,67	-20.000	-20.000	-20.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-71.702	-60.063	-83.409,74	-71.335	-71.335	-71.195
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a lnZ ö B		-48.418	-55.181,00			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-44.912			-44.543	-44.545	-44.403
	5460920	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-8.889	-8.889	-8.889,00	-8.889	-8.889	-8.889
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.901	-2.756	-19.339,74	-17.903	-17.901	-17.903
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.500	-10.500	-189.184,48	-10.500	-10.500	-10.500
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.500	-3.500	-3.570,24	-3.500	-3.500	-3.500
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-7.000	-7.000	-7.128,71	-7.000	-7.000	-7.000
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-178.450,60			
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-34,93			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-156.702	-151.841	-363.560,69	-141.335	-136.335	-136.195
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.780	164.370	121.376,45	192.070	195.687	195.887
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	126.080	118.170	80.648,77	129.870	132.487	132.487
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.300	21.600	17.566,25	32.200	32.800	32.800
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	11.900	11.700	11.570,71	12.100	12.200	12.400
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	13.000	8.900	7.649,26	13.400	13.700	13.700
	6591000	Untersuchungen	4.500	4.000	3.941,46	4.500	4.500	4.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.728	414.430	592.493,51	396.093	1.116.074	371.732
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	1.000	1.357,68	2.000	2.000	2.000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	500	661,38	1.000	1.000	1.000
	6013000	Bastelmaterial	250	250	68,82	250	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

		Haushaltsansatz				Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6032000	Betriebsstoffe/Verbrauchsmater	2.500	2.000	2.500,87	2.500	2.500	2.500
	6051000	Strom	26.600	24.000	16.227,74	26.600	26.600	26.600
	6052000	Gas	24.700	24.000	12.017,92	24.700	24.700	24.700
	6055000	Treibstoffe	12.000	10.500	6.457,89	12.000	12.000	12.000
	6056000	Wasser	2.400	2.300	1.840,75	2.400	2.400	2.400
	6057000	Abwasser	5.000	4.600	4.298,00	5.000	5.000	5.000
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.100	1.100	891,86	1.100	1.100	1.100
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	14.000	8.919,40	12.000	12.000	12.000
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	19,75	100	100	100
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35.000	35.000	35.217,34	35.000	35.000	35.000
	6072000	Bekleidung Kinderfeuerwehr	2.500	2.500	1.879,20	2.500	2.500	2.500
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	1,41	200	200	200
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	400	380	413,78	400	400	400
	6131500	Aufwandsentschädigung Feuerweh	30.000	30.000	25.115,50	30.000	30.000	30.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	87.400	104.500	153.173,89	39.900	755.250	19.000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000	25.000	33.899,51	40.000	40.000	40.000
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.750	10.000	6.460,97	4.750	4.750	4.750
	6166000	Wartungskosten	61.328	47.000	41.356,52	62.693	67.324	59.232
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.300	1.300	822,62	1.300	1.300	1.300
	6173000	Fremdreinigung	21.000	15.500	15.486,86	21.000	21.000	21.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.100	3.100	2.046,02	3.100	3.100	3.100
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	4.500	1.500	1.420,87	2.500	2.500	2.500
	6733000	TÜV-Gebühren	2.500	2.500	2.061,62	2.500	2.500	2.500
	6811000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	1.200	1.200	631,50	1.200	1.200	1.200
	6832000	Telefonkosten	5.500	3.950	3.760,69	5.500	5.500	5.500
	6851000	Reisekosten	1.500	1.000	132,46	1.000	1.000	1.000
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.114,27	3.000	3.000	3.000
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.000	14.500	5.721,50	20.000	20.000	20.000
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.000	4.750	4.496,82	5.000	5.000	5.000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.000	14.500	13.430,69	15.000	15.000	15.000
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.500	6.000	5.610,57	6.500	6.500	6.500
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	1.900	1.700	1.884,48	1.900	1.900	1.900
	6921000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500	500	178.450,60	500	500	500
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	500	2.641,76	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	277.467	265.936	307.241,94	265.077	256.592	246.335
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	3.247	3.248	3.248,00	3.248	3.248	3.248
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm		105	842,00			
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	136.357	129.912	139.339,74	133.002	131.741	129.036
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	33.610	32.218	40.826,58	31.382	29.412	28.537
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen		12.275	12.594,00			
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	17.188	3.511	4.375,00	15.164	13.533	11.004
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	63.117	64.527	79.008,76	62.583	61.826	61.758

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.241	4.285	5.285,00	3.567	3.355	3.355
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.471	7.620	13.487,86	7.897	5.242	1.163
	6691920	Abschreib Sonderinv FWStpkt.	8.235	8.235	8.235,00	8.234	8.235	8.234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	6.376,44	7.000	7.000	7.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000	5.376,44	7.000	7.000	7.000
	7128600	Zuschüsse Heimatfeste			1.000,00			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	20.600	30.600	21.080,66	30.600	30.600	30.600
	7282300	Kostenerstatt f Einsatz v FSJ	9.600	9.600	6.577,43	9.600	9.600	9.600
	7290010	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	10.000	20.000	14.503,23	20.000	20.000	20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	2.250	2.170,98	2.250	2.250	2.250
	7021000	Grundsteuer	2.200	2.200	2.141,98	2.200	2.200	2.200
	7031000	Kfz-Steuer	50	50	29,00	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	938.825	884.586	1.050.739,98	893.090	1.608.203	853.804
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	782.123	732.745	687.179,29	751.755	1.471.868	717.609
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	782.123	732.745	687.179,29	751.755	1.471.868	717.609
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.142,82			
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-6.720,00			
	5980010	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-4.422,82			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			27.702,27			
	7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden			27.702,27			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16.559,45			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	782.123	732.745	703.738,74	751.755	1.471.868	717.609
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.207	5.248	20.085,76	7.207	7.207	7.207
	9101000	ILV Kosten Personal			3.002,34			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			734,00			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	7.207	5.248	10.281,25	7.207	7.207	7.207
	9107000	ILV Kosten Kasse			6.068,17			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.207	5.248	20.085,76	7.207	7.207	7.207
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	789.330	737.993	723.824,50	758.962	1.479.075	724.816

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Anreizprogramm Freiwillige Feuerwehr

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 12601 Brandschutz**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	117.889		267.889	155.315,53		
82081 10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	109.000		259.000	8.888,89		
82081 19	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	8.889		8.889			
82081 80	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen				146.426,64		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000		5.000	7.121,00		
82283 10	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	5.000		5.000	7.121,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	122.889		272.889	162.436,53		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-1.600.000	-74.262,27	-1.884.325	-1.884.324,81
84285 11	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-100.000		-1.600.000	-74.262,27	-1.884.325	-1.884.324,81
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-707.000		-974.500	-316.203,36	-2.662.134	-2.046.134,31
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-100.000		-125.000	-125.000,00
84081 80	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-25.000		-100.000		-125.000	-125.000,00
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €	-664.500		-859.500	-301.236,62	-2.420.155	-1.859.154,95
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-15.000		-15.000	-14.966,74	-104.479	-59.479,36
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-807.000		-2.574.500	-390.465,63	-4.546.459	-3.930.459,12
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684.111		-2.301.611	-228.029,10	-4.546.459	-3.930.459,12

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
12601-0001 Hardwareausstattung Führungskräfte Feuerwehr	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-24.000,00 -1.376,43
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-24.000,00 -1.376,43
12601-0003 Softwareanschaffungen	-5.000,00		-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-13.711,86 -6.039,70
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-13.711,86 -6.039,70
12601-0024 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-450.000,00		-600.000,00	135.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.150.338,65 -21.417,70
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000,00	335.000,00			150.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-450.000,00		-750.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.300.338,65 -30.877,12
12601-0118 Digitalfunk	-22.000,00		-35.000,00				-26.290,02
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00		-35.000,00				-57.000,00
12601-0171 Verkauf von Ausstattungsgegenständen	5.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	17.121,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	5.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	17.121,00
12601-0208 Feuerwehrhaus Hettenhain	9.000,00		-1.491.000,00	110.000,00			-1.584.862,37 -1.135.547,66
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	109.000,00		109.000,00	110.000,00			218.000,00 109.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-1.600.000,00				-1.802.862,37 -1.244.547,66
12601-0222 Investzusch. an Stadtwerke - Löschwasserversorgung	-25.000,00		-100.000,00				-125.000,00 -210.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-100.000,00				-125.000,00 -210.000,00
12601-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-178.000,00		-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-316.408,41 -38.361,78
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-178.000,00		-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-316.408,41 -38.361,78
12601-8001 Landeszuschuss SIP Feuerwehrstützpunkt Flachdach	8.889,00		8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.889,00	35.555,78
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.889,00		8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.889,00	35.555,78
12601-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-59.479,36 -18.416,67
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-59.479,36 -18.416,67

Produktbeschreibung
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 4

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Abwehr von Katastrophen, Bevölkerungsschutz, Sirenenwartung

Auftrag

HKatSG, HBKG

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten; Begrenzung von Schäden und Verminderung der Folgeschäden.

Leistung

- Abwehr von Katastrophen;
- Bevölkerungsschutz;
- Wartung und Überwachung der Sirenen

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-740	-2.000	-2.859,00	-740	-740	-740
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-740	-2.000	-2.859,00	-740	-740	-740
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-740	-2.000	-2.859,00	-740	-740	-740
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233	2.500	2.401,32	3.233	3.233	3.233
	6055000	Treibstoffe	400		346,69	400	400	400
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	333			333	333	333
	6793000	Katastrophen u Großschadenslag	2.500	2.500	2.054,63	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.233	2.500	2.401,32	3.233	3.233	3.233
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.493	500	-457,68	2.493	2.493	2.493
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.493	500	-457,68	2.493	2.493	2.493
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.493	500	-457,68	2.493	2.493	2.493
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			674,24			
	9107000	ILV Kosten Kasse			674,24			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			674,24			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.493	500	216,56	2.493	2.493	2.493

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Schulträgeraufgaben
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.500	21.500	21.000,00	21.500	21.500	21.500
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	21.000	21.000	21.000,00	21.000	21.000	21.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500		500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.500	21.500	21.000,00	21.500	21.500	21.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.500	21.500	21.000,00	21.500	21.500	21.500
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.500	21.500	21.000,00	21.500	21.500	21.500
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.500	21.500	21.000,00	21.500	21.500	21.500

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			299,66			
	9107000	ILV Kosten Kasse			299,66			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			299,66			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.500	21.500	21.299,66	21.500	21.500	21.500

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 25201 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtarchiv

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 1

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Einrichtung und Betrieb eines Stadtarchivs

Auftrag

Hessisches Archivgesetz (HArchivG), Personenstandsrechtsreformgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Personenstandsgesetz (HAG PStG) i.Vm. der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, sonstige berechnigte Nutzer

Ziele

Öffentliches Archivgut gegen Vernichtung und Zersplitterung sichern. Etablierung des Stadtarchivs als öffentliche kulturelle Einrichtung.

Leistung

- Archivwürdige Unterlagen der Stadt Bad Schwalbach dauerhaft aufzubewahren, zu sichern, zu erschließen und nutzbar zu machen

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtarchiv								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	12.450	8.301,58	12.500	12.500	12.500
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	500	450		500	500	500
	6797000	sonstige Aufw. für Stadtarchiv	19.000	12.000	8.301,58	12.000	12.000	12.000
14	66	Abschreibungen	804	734	740,00	804	804	804
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen		734	740,00			
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	804			804	804	804
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.304	13.184	9.041,58	13.304	13.304	13.304
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.304	13.184	9.041,58	13.304	13.304	13.304
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.304	13.184	9.041,58	13.304	13.304	13.304
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.304	13.184	9.041,58	13.304	13.304	13.304

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Stadtarchiv								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		148	599,33			
	9106000	ILV Kosten Bauhof		148				
	9107000	ILV Kosten Kasse			599,33			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		148	599,33			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.304	13.332	9.640,91	13.304	13.304	13.304

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 25201 Stadtarchiv**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-1.393,49	-11.393	-5.393,49
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €	-1.000		-1.000	-1.393,49	-6.393	-3.393,49
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-1.000		-1.000		-5.000	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-2.000	-1.393,49	-11.393	-5.393,49
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-1.393,49	-11.393	-5.393,49

Investitionen Produkt 25201 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
25201-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
25201-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.393,49
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.393,49

Produktbeschreibung
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	Sonstige Volksbildung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 1

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Freiwilliger Zuschuss für die VHS, Zuschuss für Betrieb und Unterhaltung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Erwachsenenbildung, Etablierung der Stadtbücherei als öffentliche kulturelle Einrichtung, Leseförderung, Literaturförderung, Bereitstellung eines qualifizierten Medienangebotes, Bereitstellung öffentlicher Internetzugänge.

Leistung

- Freiwilliger Zuschuss für die VHS;
- Bereitstellung der Stadtbücherei.

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 Sonstige Volksbildung								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	750	750	157,55	800	800	800
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	500	500	114,56	500	500	500
	6402000	AG-Anteil zur SV geringf Besc	150	150	33,56	200	200	200
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	100	100	9,43	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	22.422,40	700	700	700
	6705000	Mieten an Staatsbad			21.722,40			
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	700	700	700,00	700	700	700
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.200	47.200	45.419,70	47.200	47.200	47.200
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	41.200	41.200	40.181,00	41.200	41.200	41.200
	7128750	Vereinszuschüsse	6.000	6.000	5.238,70	6.000	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.650	48.650	67.999,65	48.700	48.700	48.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.650	47.650	66.999,65	47.700	47.700	47.700
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.650	47.650	66.999,65	47.700	47.700	47.700
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 Sonstige Volksbildung								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.650	47.650	66.999,65	47.700	47.700	47.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.499,74			
	9101000	ILV Kosten Personal			750,58			
	9107000	ILV Kosten Kasse			749,16			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.499,74			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.650	47.650	68.499,39	47.700	47.700	47.700

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Einrichtungen der Heimatpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Einrichtungen der Heimatpflege, Förderung von kulturellen Vereinen und Institutionen, Zuschuss Stiftung Stadtmuseum

Auftrag

Beschlüsse des städtischen Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.500		-2.961,00	-2.500		
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-2.500		-2.961,00	-2.500		
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.258	-9.258	-9.258,00	-9.258	-9.258	-9.258
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B		-9.258	-9.258,00			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.258			-9.258	-9.258	-9.258
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.758	-9.258	-12.219,00	-11.758	-9.258	-9.258
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.950	28.850	19.411,49	27.800	28.300	28.300
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	19.150	20.550	14.617,42	19.700	20.100	20.100
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	5.900	6.300	3.879,00	6.100	6.200	6.200
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.900	2.000	915,07	2.000	2.000	2.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.090	15.360	4.530,79	12.375	12.425	12.475
	6051000	Strom	5.225	3.000	3.697,02	5.225	5.225	5.225
	6056000	Wasser	150	100	96,30	150	150	150
	6057000	Abwasser	200	150	148,51	200	200	200
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	885	110,82	300	350	400
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.400	400	186,36	400	400	400
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.415	10.450		5.700	5.700	5.700
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	100	43,02	100	100	100
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	275	248,76	300	300	300
14	66	Abschreibungen	37.655	36.873	37.001,00	37.178	35.928	35.928
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	35.928	35.232	35.348,00	35.928	35.928	35.928
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.727	1.641	1.653,00	1.250		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.600	70.600	71.819,20	68.600	68.600	68.600
	7126100	Zuschuss Stiftung Stadtmuseum	61.100	58.600	58.600,00	61.100	61.100	61.100
	7126200	Zusch f Veranstalt im Stadtmuseum	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
	7126400	Mietkostenzuschuss Stadtmuseum			1.949,64			
	7128600	Zuschüsse Heimatfeste			2.750,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7128630	Zuschuss LEADER	2.500	7.000	3.519,56	2.500	2.500	2.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	114,23	120	120	120
	7021000	Grundsteuer	120	120	114,23	120	120	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.415	151.803	132.876,71	146.073	145.373	145.423
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	136.657	142.545	120.657,71	134.315	136.115	136.165
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	136.657	142.545	120.657,71	134.315	136.115	136.165
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	136.657	142.545	120.657,71	134.315	136.115	136.165
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.911	4.016	8.641,90	4.911	4.911	4.911
	9101000	ILV Kosten Personal			3.858,01			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	4.911	4.016	2.686,25	4.911	4.911	4.911
	9107000	ILV Kosten Kasse			2.097,64			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.911	4.016	8.641,90	4.911	4.911	4.911
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.568	146.561	129.299,61	139.226	141.026	141.076

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7126100

2.500 € mit Sperrvermerk versehen; aufzuheben durch HFA

Erläuterungen zu Sachkonto 7128520

mit Sperrvermerk versehen; aufzuheben durch HFA

Erläuterungen zu Sachkonto 7128630

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-90,00	-90	-90,00
84285 11	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung				-90,00	-90	-90,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-3.000	-27.222,84	-50.428	-41.428,24
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €	-3.000		-3.000	-27.222,84	-50.428	-41.428,24
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-3.000	-27.312,84	-50.518	-41.518,24
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-27.312,84	-50.518	-41.518,24

Investitionen Produkt 28101 Einrichtungen der Heimatpflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
28101-0210 LEADER-Programm / AG WinITour	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.895,22 -8.120,82
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.895,22 -4.542,97

Produktbeschreibung
Produkt 28102 Kulturförderung

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kulturförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Kulturelle Veranstaltungen in der Stadt, Kulturförderung

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Besucher, Reha-Klinikpatienten, Veranstaltungspublikum

Ziele

Vielfältiges kulturelles Angebot in der Stadt, Budgetierung der Kulturförderung.

Leistung

- Unterstützung durch Leistungen des Bauhofes;
- Bereitstellen von Probenräumen zu vergünstigten Mieten;
- direkte finanzielle Beteiligung an ausgewählten Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturförderung								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	5.000		500	500	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	5.000		500	500	
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500	25.000	3.555,82	22.500	22.500	22.500
	7128500	Budget Kulturförderung	10.000	15.000	3.555,82	10.000	10.000	10.000
	7128510	Dein Tag im Park	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7128750	Vereinszuschüsse	2.500			2.500	2.500	2.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.500	30.000	3.555,82	23.000	23.000	22.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.500	30.000	3.555,82	23.000	23.000	22.500
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.500	30.000	3.555,82	23.000	23.000	22.500
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Kulturförderung								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.500	30.000	3.555,82	23.000	23.000	22.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.420	3.241	628,33	2.420	2.420	2.420
	9106000	ILV Kosten Bauhof	2.420	3.241	253,75	2.420	2.420	2.420
	9107000	ILV Kosten Kasse			374,58			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.420	3.241	628,33	2.420	2.420	2.420
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.920	33.241	4.184,15	25.420	25.420	24.920

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Kulturförderung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 29101 Förderung von Religionsgemeinschaften

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förd. v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förderung von Religionsgemeinschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 1

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Freiwilliger Zuschuss an Kirchengemeinschaften

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

anspruchsvolle Außen- und Innendarstellung der Kirchen

Leistung

- Freiwilliger Zuschuss für die Außen- und Innendarstellung der Kirchen

Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Religionsgemeinschaften								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	325	325	325,00	325	325	325
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	325	325	325,00	325	325	325
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325	325	325,00	325	325	325
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	325	325	325,00	325	325	325
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	325	325	325,00	325	325	325
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	325	325	325,00	325	325	325
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Religionsgemeinschaften								
		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			224,75			
	9107000	ILV Kosten Kasse			224,75			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			224,75			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325	325	549,75	325	325	325

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 29101 Förderung von Religionsgemeinschaften**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Senioren

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 1

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Bereitstellung von Kultur-, Freizeit- und Bildungsangeboten, Seniorenbeirat.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Geschäftsordnung

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, Vereine

Ziele

Verbesserung der Lebensqualität im Alter, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Leistung

- Durchführung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen;
- Beratung älterer Einwohner/-innen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation;
- Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen;
- Planung, Organisation und Durchführung des Seniorenprogramms;
- Freizeitangebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln;
- Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur;
- Einrichtung eines Seniorenbeirates.

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			8.122,22			
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			6.363,44			
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			1.319,24			
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich			439,54			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	6.150	2.560,84	4.150	4.150	4.150
	6851000	Reisekosten	150	150		150	150	150
	6863000	Seniorenveranstaltungen	1.000	6.000	2.560,84	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	4.839,58	13.000	13.000	13.000
	7128110	Seniorenbüro	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7128200	Seniorenarbeit Bad Schwalbach	2.000	2.000	430,00	2.000	2.000	2.000
	7128300	Seniorenarbeit Stadtteile	8.000	8.000	4.409,58	8.000	8.000	8.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.150	19.150	15.522,64	17.150	17.150	17.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.150	19.150	15.522,64	17.150	17.150	17.150
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.150	19.150	15.522,64	17.150	17.150	17.150
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.150	19.150	15.522,64	17.150	17.150	17.150
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.473,54			
	9101000	ILV Kosten Personal			825,64			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			660,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			14,00			
	9107000	ILV Kosten Kasse			973,90			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.473,54			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.150	19.150	17.996,18	17.150	17.150	17.150

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 31502 Wohnsitzlose

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Wohnsitzlose

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 4

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Kann

Beschreibung

Bereitstellung einer Unterkunft für Wohnsitzlose.

Auftrag

HSOG

Zielgruppe

Wohnsitzlose

Ziele

Sicherung von Wohnraum für Wohnsitzlose, Beseitigung von Obdachlosigkeit.

Leistung

- Bereitstellung einer Unterkunft für Wohnsitzlose

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Wohnsitzlose								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen	2.424	2.424	2.424,00	2.425	2.424	807
	6621000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.424	2.424	2.424,00	2.425	2.424	807
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.424	2.424	2.424,00	2.425	2.424	807
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.424	2.424	2.424,00	2.425	2.424	807
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.424	2.424	2.424,00	2.425	2.424	807
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.424	2.424	2.424,00	2.425	2.424	807
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Wohnsitzlose								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.424	2.424	2.424,00	2.425	2.424	807

Teilfinanzhaushalt Produkt 31502 Wohnsitzlose							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 1

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Zuschuss Sozialstation, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen.

Auftrag

vertragliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

alte, kranke, pflegebedürftige und behinderte Menschen; pflegende Angehörige und andere Interessierte; soziale Einrichtungen

Ziele

bedarfsgerechte Versorgung und Betreuung von alten, kranken, pflegebedürftigen und behinderten Menschen, Unterstützung der pflegenden Angehörigen, Förderung der freien Wohlfahrtspflege, Förderung der Trägervielfalt, Unterstützung von im sozialen Bereich tätigen Vereinen.

Leistung

- Leistung für den Betrieb und die Verwaltung der Diakonie;
- Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-20.000,00			
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell			-20.000,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-20.000,00			
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	950	918,96	1.250	1.250	1.250
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	1.250	950	918,96	1.250	1.250	1.250
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	6.000	21.945,00	11.000	11.000	11.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000		20.000,00	5.000	5.000	5.000
	7128750	Vereinszuschüsse	6.000	6.000	1.945,00	6.000	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.250	6.950	22.863,96	12.250	12.250	12.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.250	6.950	2.863,96	12.250	12.250	12.250
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.250	6.950	2.863,96	12.250	12.250	12.250
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.250	6.950	2.863,96	12.250	12.250	12.250
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			299,66			
	9107000	ILV Kosten Kasse			299,66			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			299,66			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.250	6.950	3.163,62	12.250	12.250	12.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 36201 Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 1

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen im Alter von 8 - 17 Jahren durch offene Freizeitangebote.

Auftrag

KJHG, HKJGB, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Junge Menschen

Ziele

Ausbau einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für die Zielgruppe, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung.

Leistung

- Planung, Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten;
- Förderung und Koordinierung von Aktivitäten der verschiedenen Jugendgruppen;
- Betreuung der Jugendlichen in den Stadtteilen;
- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Projekten der Jugendbetreuung, Jugenderholung und außerschulischen Jugendbildung;
- vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Jugend;
- Kooperation mit anderen Trägern der Jugendarbeit;
- Beratung der Jugendverbände in allen Fragen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.108,68			
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.			-2.108,68			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.250				
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-1.250				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.250	-2.108,68			
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.655	61.112	30.804,00	62.408	63.611	63.611
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.855	46.312	24.045,24	46.208	47.111	47.111
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.100	10.400	4.813,36	11.400	11.600	11.600
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	4.700	4.400	1.945,40	4.800	4.900	4.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.086	53.895	24.426,77	57.170	57.170	57.170
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	2.500	595,00	3.500	3.500	3.500
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	70	70		70	70	70
	6173000	Fremdreinigung	500			500	500	500
	6721000	Gema und Lizenzgebühren	1.500	1.325	845,04	1.500	1.500	1.500
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6832000	Telefonkosten	1.390	1.390	1.846,46	1.390	1.390	1.390
	6851000	Reisekosten	150	150	67,90	150	150	150
	6864000	Veranstaltungen der Jugendpflege	29.916	28.400	17.389,42	30.000	30.000	30.000
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	210	210	84,25	210	210	210
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.150	1.150	1.095,80	1.150	1.150	1.150
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	394,22	700	700	700
	6999600	Ausgaben aus Förderprogramm			2.108,68			
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.850	5.850	5.576,73	5.850	5.850	5.850
	7128400	Jugendpflege Stadtteile	5.100	5.100	2.726,73	5.100	5.100	5.100

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7128700	Zuschuss Diakonisches Werk R-T			2.500,00			
	7128800	Jugendparlament	750	750	350,00	750	750	750
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.591	120.857	60.807,50	125.428	126.631	126.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	123.591	119.607	58.698,82	125.428	126.631	126.631
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.591	119.607	58.698,82	125.428	126.631	126.631
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	123.591	119.607	58.698,82	125.428	126.631	126.631
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.024	1.024	3.328,01	1.024	1.024	1.024
	9101000	ILV Kosten Personal			375,29			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			367,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			8,00			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	1.024	1.024	555,00	1.024	1.024	1.024
	9107000	ILV Kosten Kasse			2.022,72			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.024	1.024	3.328,01	1.024	1.024	1.024
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.615	120.631	62.026,83	126.452	127.655	127.655
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 7128400								
Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt								

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 1

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Förderung von Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen in altersgemischten Gruppen und im Elementarbereich. Bereitstellung von finanziellen Leistungen an Dritte, die Leistungen im Bereich der Betreuung von Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahre erbringen.

Auftrag

KJHG, HKJGB, Richtlinien des Landes Hessen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Mithilfe bei der Erziehung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Leistung

- Förderung der familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, altersgemischte Gruppen etc.);
- Elternarbeit; Anleitung von Jahrespraktikantinnen; Prüfung der Bedarfslage an Plätzen;
- Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarf an Plätzen;
- Antragsstellung auf Betriebserlaubnis der Einrichtungen;
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen;
- Datenerfassung;
- Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge;
- Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt;
- Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber;
- Abwicklung der finanziellen Leistungen an Dritte, sowie der Zuschüsse an den katholischen Kindergarten und Naturkindergarten.

Erläuterungen

Mehrerlöse bei Sachkonto 5093000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 6174000.

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Haushaltsansatz				Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.500	-68.550	-46.019,00	-69.500	-69.500	-69.500
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.500	-4.500	-4.169,00	-4.500	-4.500	-4.500
	5091000	sonstige Umsatzerlöse	-700	-750		-700	-700	-700
	5093000	Entgelte f. Mittagsverpflegung	-64.300	-63.300	-41.850,00	-64.300	-64.300	-64.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.500	-29.482,80	-48.500	-48.500	-48.500
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-48.500	-48.500	-29.482,80	-48.500	-48.500	-48.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-355.500	-351.900	-310.134,63	-362.500	-370.000	-377.000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-355.500	-351.900	-310.134,63	-362.500	-370.000	-377.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-42.200	-47.000	-55.450,00	-42.200	-42.200	-42.200
	5478210	Kostenerstattung n. §28 HKJGB	-42.200	-47.000	-55.450,00	-42.200	-42.200	-42.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.287.300	-1.116.200	-1.084.371,27	-1.287.300	-1.287.300	-1.287.300
	5420110	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG			-74.850,24			
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-778.000	-650.000	-642.181,03	-778.000	-778.000	-778.000
	5421100	Landeszuw. für Integrationen	-163.000	-112.000		-163.000	-163.000	-163.000
	5421300	Betriebskostenförd. § 32 HKJGB	-324.000	-332.500	-345.640,00	-324.000	-324.000	-324.000
	5421350	Sprachförderung	-22.300	-21.700	-21.700,00	-22.300	-22.300	-22.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.032	-37.485	-38.491,64	-34.826	-33.307	-33.027
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a lnZ ö B		-16.542	-16.542,00			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.568			-18.441	-17.068	-17.067
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-2.301	-2.301	-2.301,00	-2.301	-2.301	-2.301
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-2.890	-5.369	-6.375,64	-811	-665	-386
	5460900	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-6.058	-6.058	-6.058,00	-6.059	-6.058	-6.059
	5460910	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-6.945	-6.945	-6.945,00	-6.944	-6.945	-6.944
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-270	-270	-270,00	-270	-270	-270
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-24.391,28	-1.000	-1.000	-1.000
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-1.000	-1.094,08	-1.000	-1.000	-1.000
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell			-23.297,20			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.841.032	-1.670.635	-1.588.340,62	-1.845.826	-1.851.807	-1.858.527
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.791.136	1.666.107	1.421.317,30	1.845.131	1.882.006	1.882.066
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.142.656	1.144.747	1.013.586,54	1.176.951	1.200.506	1.200.506
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes			184,75			
	6204000	Entgelte f gel Arb Integration	187.500	111.600	83.546,82	193.100	197.000	197.000
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	278.400	264.800	210.976,64	286.800	292.500	292.500

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6402000	AG-Anteil zur SV geringf Besc			51,06			
	6404000	AG-Anteil zur SV Integration	41.000	24.000	17.236,58	42.200	43.000	43.000
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.000	4.000	3.378,72	4.500	4.500	4.500
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	118.300	104.200	84.079,68	121.800	124.200	124.200
	6474000	Zusatzvers Besch Integrationen	17.000	10.200	7.031,97	17.500	17.900	17.900
	6591000	Untersuchungen	1.800	2.400	1.231,54	2.000	2.200	2.200
	6592000	übrige sonstige Personalaufwendungen	480	160	13,00	280	200	260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.400	348.505	307.771,26	437.385	436.403	425.027
	6010010	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	533,38	500	500	500
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	2.100	922,49	1.500	1.500	1.500
	6011100	Lehr- und Unterrichtsm. Integr	3.000	1.800	759,89	3.000	3.000	3.000
	6013000	Bastelmaterial	2.400	2.400	2.308,18	2.400	2.400	2.400
	6051000	Strom	13.775	13.100	10.655,58	13.775	13.775	13.775
	6052000	Gas	14.725	14.700	13.286,36	14.725	14.725	14.250
	6056000	Wasser	4.000	3.900	3.145,88	4.000	4.000	4.000
	6057000	Abwasser	4.600	4.500	4.157,83	4.600	4.600	4.600
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.750	4.500	3.992,38	7.750	5.450	5.600
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.400	2.400	6.307,40	2.400	2.700	2.700
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200		200	200	200
	6081000	Reinigungsmaterial	2.100	2.000	1.380,63	2.100	2.100	2.100
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.750	3.750	3.671,97	4.750	4.750	3.800
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	42.655	36.005	23.908,74	76.665	79.325	66.975
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.396,07	1.000	1.100	1.100
	6166000	Wartungskosten	13.845	7.100	11.400,45	7.020	12.578	10.677
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.250	5.250	4.796,92	5.250	5.250	5.250
	6173000	Fremdreinigung	53.500	40.100	55.333,70	55.500	56.500	59.000
	6174000	Kosten für Mittagsverpflegung	60.500	63.300	31.427,25	64.300	64.300	64.300
	6175000	Kosten für Kinderbeförderung	6.700			6.700	3.350	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	68,07	300	300	300
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	3.000	2.500	2.204,12	3.000	3.000	3.000
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	122.000	122.000	115.254,48	122.000	122.000	122.000
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				5.000		5.000
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	1.200	1.050	1.302,67	1.200	1.200	1.200
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	2.500	1.243,20	15.000	15.000	15.000
	6832000	Telefonkosten	4.000	4.000	3.018,98	4.000	4.000	4.000
	6851000	Reisekosten	400	400	525,86	400	400	400
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	900	900	249,90	900	900	900
	6881100	Aufw. für Fort- und Wei Integr	3.000	1.800	520,00	3.000	3.000	3.000
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.550	3.550	3.543,65	3.550	3.600	3.600
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	375,89	500	500	500
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	79,34	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Haushaltsansatz				Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	Abschreibungen	98.869	89.304	96.031,89	91.811	84.402	80.692
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	9.079			8.103	6.052	5.132
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.150	48.563	48.563,00	47.149	47.149	46.829
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.951	10.263	11.526,12	2.696	1.971	839
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.339	6.934	7.138,00	6.866	3.821	3.639
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.622	2.816	5.166,72	6.268	4.681	3.525
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			70,40			
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			2.839,65			
	6691900	Abschreib Sonderinv Kita Innen		12.147	12.147,00			
	6691910	Abschreib Sonderinv Kita Gebäu	20.728	8.581	8.581,00	20.728	20.728	20.728
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.038.000	1.884.700	1.315.923,68	2.038.000	2.038.000	2.038.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.018.000	1.884.700	1.315.923,68	2.018.000	2.018.000	2.018.000
	7128350	Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	20.000			20.000	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	606.600	528.000	360.241,39	576.600	576.600	576.600
	7282100	Kostenausgleich n. §28 HKJGB	104.600	103.000	100.000,00	74.600	74.600	74.600
	7282200	Kostenerstatt an sons Träger	483.000	406.000	248.792,44	483.000	483.000	483.000
	7282300	Kostenerstatt f Einsatz v FSJ	19.000	19.000	11.448,95	19.000	19.000	19.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	516,80	520	520	520
	7021000	Grundsteuer	520	520	516,80	520	520	520
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.934.525	4.517.136	3.501.802,32	4.989.447	5.017.931	5.002.905
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.093.493	2.846.501	1.913.461,70	3.143.621	3.166.124	3.144.378
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.093.493	2.846.501	1.913.461,70	3.143.621	3.166.124	3.144.378
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-22.247,29			
	7970010	periodenfremde Aufwendungen			-22.247,29			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-22.247,29			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.093.493	2.846.501	1.891.214,41	3.143.621	3.166.124	3.144.378
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.223	55.423	83.462,52	46.223	46.223	46.223
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	22.000	28.000	21.379,45	22.000	22.000	22.000
	9101000	ILV Kosten Personal			36.778,66			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			3.671,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			16,00			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	24.223	27.423	14.875,00	24.223	24.223	24.223

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9107000	ILV Kosten Kasse			6.742,41			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.223	55.423	83.462,52	46.223	46.223	46.223
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.139.716	2.901.924	1.974.676,93	3.189.844	3.212.347	3.190.601

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Freistellung gem. § 32c HKJGB

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.146		14.146	14.144,26		
82081 10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				14.144,26		
82081 19	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	14.146		14.146			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	14.146		14.146	14.144,26		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	
84182 16	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche					-40.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000		-75.000		-1.975.000	-675.000,00
84285 11	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-600.000				-1.900.000	-600.000,00
84285 21	Ausz. Baumaßn. für Straßen			-75.000		-75.000	-75.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.300		-14.700	-7.222,72	-252.926	-87.826,09
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €	-38.700		-11.700		-220.814	-65.513,91
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-5.600		-3.000	-7.222,72	-32.112	-22.312,18
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-644.300		-89.700	-7.222,72	-2.267.926	-762.826,09
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-630.154		-75.554	6.921,54	-2.267.926	-762.826,09

Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
36501-0010 Neuerrichtung Natursteinwand / Hangbefestigung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00 -75.000,00				-75.000,00 -2.578,13 -75.000,00 -2.578,13
36501-0028 Kita Sauswind - Überdachter Außen-Spielbereich 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000,00 -40.000,00			
36501-0231 Anbau Kita Spatzennest 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00 -600.000,00			-550.000,00 -550.000,00	-650.000,00 100.000,00 -750.000,00		-600.000,00 -600.000,00
36501-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.700,00 -38.700,00		-11.700,00 -11.700,00	-27.000,00 -27.000,00	-49.000,00 -49.000,00	-79.300,00 -79.300,00	-65.513,91 -26.905,03 -65.513,91 -26.905,03
36501-8000 Landeszusch. SIP Kita Spatzennest Gebäudesanierung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.945,00 6.945,00		6.945,00 6.945,00	6.945,00 6.945,00	6.945,00 6.945,00	6.945,00 6.945,00	27.778,88 27.778,88
36501-8002 Landeszusch. SIP Kita Spatzennest Innensanierung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.059,00 6.059,00		6.059,00 6.059,00	6.059,00 6.059,00	6.059,00 6.059,00	6.059,00 6.059,00	24.234,84 24.234,84
36501-8100 KIP-L Zusch. Pauschalmit. f. Erw. v. Verm.gegenst. 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.142,00 1.142,00		1.142,00 1.142,00	1.142,00 1.142,00	1.142,00 1.142,00	1.142,00 1.142,00	4.566,80 4.566,80
36501-9000 GWG 250 - 1.000 EUR 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.600,00 -5.600,00		-3.000,00 -3.000,00	-3.100,00 -3.100,00	-3.300,00 -3.300,00	-3.400,00 -3.400,00	-22.312,18 -9.388,58 -22.312,18 -27.366,71

Produktbeschreibung
Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendzentrum/ Jugendräume

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 1

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Soziale Einrichtungen für Jugendliche, Angebote zur Freizeitgestaltung, Betreuung der Jugendlichen.

Auftrag

KJHG

Zielgruppe

Junge Menschen

Ziele

Sicherstellung der Einrichtung für Kinder und Jugendliche.

Leistung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote;
- Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums und der Jugendräume.

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-662,64			
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen			-662,64			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.642	-2.312	-2.478,00	-2.643	-2.432	-1.874
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B			-166,00			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-331			-331	-331	-331
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-1.543	-1.543	-1.543,00	-1.543	-1.543	-1.543
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-768	-769	-769,00	-769	-558	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.642	-2.312	-3.140,64	-2.643	-2.432	-1.874
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.530	7.750	31.022,83	9.811	9.991	9.991
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.130	5.850	24.216,00	7.311	7.491	7.491
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700	1.300	4.861,53	1.800	1.800	1.800
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	700	600	1.945,30	700	700	700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000			5.200	6.500	5.500
	6173000	Fremdreinigung	5.000			5.200	6.500	5.500
14	66	Abschreibungen	18.737	17.709	18.199,00	18.737	18.527	17.716
	6621000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	16.940	16.940	16.940,00	16.939	16.940	16.939
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	481		240,00	481	481	481
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	987	560	810,00	988	986	177
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	329	209	209,00	329	120	119
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.267	25.459	49.221,83	33.748	35.018	33.207
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	30.625	23.147	46.081,19	31.105	32.586	31.333

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.625	23.147	46.081,19	31.105	32.586	31.333
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.625	23.147	46.081,19	31.105	32.586	31.333
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	382	430	1.649,28	382	382	382
	9101000	ILV Kosten Personal			375,29			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			367,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			8,00			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	382	430		382	382	382
	9107000	ILV Kosten Kasse			898,99			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	382	430	1.649,28	382	382	382
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.007	23.577	47.730,47	31.487	32.968	31.715

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.314,35		
82081 20	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)				3.314,35		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.314,35		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500		-6.000	-8.254,35	-39.301	-22.800,88
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €				-8.254,35	-8.254	-8.254,35
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-7.500		-6.000		-31.047	-14.546,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.500		-6.000	-8.254,35	-39.301	-22.800,88
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500		-6.000	-4.940,00	-39.301	-22.800,88

Investitionen Produkt 36601 Jugendzentrum/ Jugendräume

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
36601-7000 Ausz. f. Erwerb v. Vermögensgegenständen > 1000€	-6.000,00		-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-14.142,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-17.456,35
36601-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.099,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.099,00

Produktbeschreibung
Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Bereitstellung von Spielplätzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder und Jugendliche, Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf öffentlichen Spielplätzen.

Leistung

- Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-1.272,00			
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen			-1.272,00			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-937	-937	-937,00	-937	-937	-937
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B		-937	-937,00			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-937			-937	-937	-937
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-937	-937	-2.209,00	-937	-937	-937
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.374	29.167	29.355,04	28.165	28.626	28.626
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.224	20.767	20.715,85	19.765	20.126	20.126
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	900	1.100	1.909,60	900	900	900
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.700	4.700	4.307,24	4.800	4.900	4.900
	6402000	AG-Anteil zur SV geringf Besc	350	400	547,24	400	400	400
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.000	2.000	1.721,61	2.100	2.100	2.100
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	200	200	153,50	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.199	15.900	10.955,04	14.484	14.484	14.684
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.300	7.000	2.645,82	5.300	5.300	5.300
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.840	6.840	6.562,54	7.125	7.125	7.125
	6166000	Wartungskosten	59	60	44,98	59	59	59
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	2.000	2.000	1.701,70	2.000	2.000	2.200
14	66	Abschreibungen	25.497	16.202	22.807,93	24.214	20.963	11.342
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	10.771	10.236	10.363,34	10.767	10.772	7.451
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.483	4.006	8.406,59	11.398	9.719	3.890
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.243	1.960	4.038,00	2.049	471	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.070	61.269	63.118,01	66.863	64.073	54.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.133	60.332	60.909,01	65.926	63.136	53.715
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.133	60.332	60.909,01	65.926	63.136	53.715
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	66.133	60.332	60.909,01	65.926	63.136	53.715
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.544	25.383	25.598,85	22.544	22.544	22.544
	9101000	ILV Kosten Personal			698,04			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	22.544	25.383	23.402,50	22.544	22.544	22.544
	9107000	ILV Kosten Kasse			1.498,31			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.544	25.383	25.598,85	22.544	22.544	22.544
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.677	85.715	86.507,86	88.470	85.680	76.259

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-25.000	-144.167,62	-219.497	-219.497,05
84285 11	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-30.000		-25.000	-144.167,62	-219.497	-219.497,05
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-25.000	-10.802,92	-169.404	-89.404,13
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €	-25.000		-20.000	-9.478,02	-135.195	-70.195,23
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-5.000		-5.000	-1.324,90	-34.209	-19.208,90
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000		-50.000	-154.970,54	-388.901	-308.901,18
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-50.000	-154.970,54	-388.901	-308.901,18

Investitionen Produkt 36602 Bereitstellung von Spielplätzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
36602-0038 Kinderspielpl. Neuerwerb Spielgeräte + Ausstattung	-25.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-70.195,23 -12.464,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-70.195,23 -12.464,69
36602-0235 Multifunktionsplatz Rabenkopf (Hettenhain)	-30.000,00		-25.000,00				-61.314,13 -39.580,56
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-25.000,00				-61.314,13 -39.580,56
36602-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-19.208,90 -1.168,53
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-19.208,90 -1.168,53

Produktbeschreibung
Produkt 36701 Familienzentrum

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36701	Familienzentrum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 1

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Aufbau und Betrieb eines Familienzentrums in der Kindertagesstätte Spatzennest.

Auftrag

Magistratsbeschluss vom 15.01.2013

Zielgruppe

Familien in Bad Schwalbach

Ziele

Etablierung des Familienzentrums und Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für Familien im Stadtgebiet.

Leistung

- Ganzheitliche regelmäßige familienbezogene Angebote

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 Familienzentrum								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.000	-13.000	-12.940,00	-18.000	-18.000	-18.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.000	-13.000	-12.940,00	-18.000	-18.000	-18.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-500	-32,55			
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell			-32,55			
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-500				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.000	-13.500	-12.972,55	-18.000	-18.000	-18.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	13.000	12.000,00	18.000	18.000	18.000
	6999500	Aufwendungen Familienzentrum	18.000	13.000	12.000,00	18.000	18.000	18.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.000	13.000	12.000,00	18.000	18.000	18.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-500	-972,55			
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-500	-972,55			
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 Familienzentrum								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-500	-972,55			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			524,41			
	9107000	ILV Kosten Kasse			524,41			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			524,41			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-500	-448,14			

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 Familienzentrum							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

Produktbereich	07	Kur- und Badeeinrichtung
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	41801	Kur- und Badeeinrichtung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Beschreibung

Unterhaltung von Gebäuden und Einrichtungen im Rahmen des Kurangebotes sowie Vorhaltung von Kureinrichtungen wie z. B.:

- Parkanlagen, Kurpark
- Parkausstattungen, Brunnen, Bänke, Beleuchtung, alter und neuer Baumbestand
- Heilquellen mit zugehörigen technischen Einrichtungen
- Vorhalten und Betreiben öffentlicher Toiletten
- Gesundheitseinrichtungen
- Instandhaltung und Instandsetzung der Kureinrichtungen und Ausstattungen, einschließlich aller vorgeschriebenen Sachverständigenprüfungen und Heilwasseruntersuchungen,
- Pflege und Erhaltung des unter besonderem Schutz stehenden Grünbestandes
- Erhebung der Kurabgabe
- Erarbeitung neuer zukunftsweisender Konzepte im Bereich Kur
- Kurdienliche Veranstaltungen
- Vermarktung Kurhaus und Alleesaal
- Touristische Dienstleistungen

Auftrag

Kurbeitragssatzung, Heilquellenverordnung
 Prädikatisierung als Heilbad / Kneippkurort

Zielgruppe

Einwohner, Tagesgäste, Touristen und Kurgäste

Ziele

- Gewährleistung eines störungsfreien und den Vorgaben entsprechenden Kurbetriebs
- Optimale Instandhaltung und Instandsetzung der Gebäude, Ausstattungen und technischen Anlagen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Denkmalschutzes
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Optimierung des Ressourceneinsatzes
- Erarbeitung und Fortschreibung neuer Konzepte

Leistung

- Arbeiten innerhalb des Betriebes eines Kurbetriebs mit technischen und infrastrukturellen Arbeitsschwerpunkten (z.B. Instandhaltung und Instandsetzung aller Anlagen, Ausschreibung, Beauftragung, Koordination und Überwachung aller externen Dienstleistungen, Erhebung und Abrechnung der Kurbeiträge und sonstigen Umsätze)
- Verantwortlichkeit für die Kurbeitragssatzung;
- Erarbeitung neuer Konzepte im Bereich Kur;
- Zentraler Ansprechpartner für den Bereich Kur;
- Effektive Vermarktung Kurhaus und Alleesaal;
- Erreichen eines vielfältigen kulturellen Angebotes in der Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-382.000	-382.000		-382.000	-382.000	-382.000
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
	5006000	Umsatzerlöse Parkplätze	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-380.000	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-380.000	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-816.000			-525.000	-525.000	-525.000
	5410330	Besondere Finanzaufweisung	-716.000			-525.000	-525.000	-525.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100.000					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-63.000	-63.000		-63.000	-63.000	-63.000
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a lnZ ö B	-63.000	-63.000		-63.000	-63.000	-63.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-115.200	-108.550		-114.200	-115.200	-114.200
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-81.200	-81.200		-81.200	-81.200	-81.200
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-26.000	-25.400		-26.000	-26.000	-26.000
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.000	-1.950		-7.000	-8.000	-7.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.781.200	-958.550		-1.489.200	-1.490.200	-1.489.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.056.227	875.924		1.081.138	1.098.273	1.098.273
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	798.527	647.424		816.938	829.573	829.573
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	179.200	163.500		183.600	186.600	186.600
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	76.000	59.500		77.900	79.200	79.200
	6591000	Untersuchungen	2.500	5.500		2.700	2.900	2.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.188	1.138.275		973.138	862.138	866.138
	6001100	Handelswaren	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
	6051000	Strom	24.700	25.000		25.650	25.650	25.650
	6052000	Gas	85.500	80.000		85.500	85.500	85.500
	6055000	Treibstoffe	3.200	700		3.200	3.200	3.200
	6056000	Wasser	15.000	10.000		15.000	15.000	15.000
	6057000	Abwasser	20.000	5.000		20.000	20.000	20.000
	6057100	Oberflächenentwässerung	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	4.600		15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	40.000	15.000		40.000	30.000	30.000
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.500			7.500	7.500	7.500
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	2.000		3.000	3.000	3.000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.500	750		1.500	1.500	1.500
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	3.500		5.000	5.000	5.000
	6136000	Baumpflege, Heckenschneiden, e	40.000	25.000		35.000	35.000	35.000
	6138100	Veranstaltungen	51.500	55.500		61.000	51.500	61.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	12.000		8.000	8.000	8.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	275.500	219.925		209.000	209.000	209.000
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000			4.000	4.000	4.000
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	237.500			104.500	9.500	9.500
	6166000	Wartungskosten	25.838	26.200		25.838	25.838	25.838
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6173000	Fremdreinigung	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.500	50.000		52.500	52.500	52.500
	6179300	Kurparkpflege	60.000	400.000		60.000	60.000	60.000
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6730000	Gebühren	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	6733000	TÜV-Gebühren	200			200	200	200
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000	31.000		10.000	10.000	10.000
	6832000	Telefonkosten	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	6851000	Reisekosten	500	250		500	500	500
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	68.850	45.250		50.850	59.350	53.850
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	200		300	300	300
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50		50	50	50
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.450	750		1.450	1.450	1.450
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	45.000	34.000		45.000	45.000	45.000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		5.500				
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	19.500	14.500		19.500	14.500	14.500
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	500		3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen	462.962	380.000		462.962	462.963	462.961
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	5.000	4.000		5.000	5.000	5.000
	6621000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	345.109	265.000		345.109	345.109	345.109
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.500	11.000		11.500	11.500	11.500
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	92.000	92.000		92.000	92.000	92.000
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.353	8.000		9.353	9.354	9.352
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.580	26.500		29.580	29.580	29.580
	7021000	Grundsteuer	29.080	26.000		29.080	29.080	29.080
	7031000	Kfz-Steuer	500	500		500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.743.957	2.420.699		2.546.818	2.452.954	2.456.952
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	962.757	1.462.149		1.057.618	962.754	967.752
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	962.757	1.462.149		1.057.618	962.754	967.752
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	962.757	1.462.149		1.057.618	962.754	967.752
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.000			50.000	50.000	50.000
	9106000	ILV Kosten Bauhof	50.000			50.000	50.000	50.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.000			50.000	50.000	50.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.012.757	1.462.149		1.107.618	1.012.754	1.017.752

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Mittel für 2 Gärtnerstellen (97.200 €) werden mit Sperrvermerk versehen; aufzuheben durch HFA nach Vorlage Kurparkpflegekonzept

Teilfinanzhaushalt Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-281.000		-68.000		-428.000	-349.000,00
84285 11	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-275.000				-300.000	-275.000,00
84285 34	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-6.000		-68.000		-128.000	-74.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-97.500				-250.000	-97.500,00
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €	-87.500				-217.500	-87.500,00
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-10.000				-32.500	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-378.500		-68.000		-678.000	-446.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-378.500		-68.000		-678.000	-446.500,00

Investitionen Produkt 41801 Kur- und Badeeinrichtung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
41801-0013 Parkplatz Kurhaus - Schranke u. Automat			-3.000,00				-3.000,00 -4.727,01
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000,00				-3.000,00
41801-0021 Kneipp-Tretbecken	-6.000,00		-55.000,00	-54.000,00			-61.000,00 -1.880,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00		-55.000,00	-54.000,00			-61.000,00 -1.880,00
41801-0023 Golfhaus grundhafte Sanierung	-75.000,00						-75.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00						-75.000,00
41801-0025 Caravanstellplatz Fertigstellung der Flächen			-10.000,00				-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00				-10.000,00
41801-0029 Kurhaus - Einbau Brandmeldeanlage	-5.000,00			-25.000,00			-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00			-25.000,00			-5.000,00
41801-0030 Kurhaus - Erneuerung Restauration	-175.000,00						-175.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00						-175.000,00
41801-0031 Technikgebäude - Einbau Blitzschutzanlage	-20.000,00						-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						-20.000,00
41801-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-87.500,00				-122.500,00	-7.500,00	-87.500,00 -10.755,61
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-87.500,00				-122.500,00	-7.500,00	-87.500,00 -10.755,61
41801-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-10.000,00			-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-10.000,00 -9.437,82
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00			-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-10.000,00 -9.107,24

Produktbeschreibung
Produkt 42101 Förderung des Sports

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 1

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt Bad Schwalbach durch direkte finanzielle Zuwendungen, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/-innen, Sportler/-innen

Ziele

Förderung und Unterstützung des Vereinssports, Förderung von Sportler/-innen, gerechte Zuschussverteilung.

Leistung

- Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch finanzielle Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit und Investitionen;
- Förderung und Betreuung von Vereinen, Verbänden und Organisationen

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	13.500	13.942,87	26.000	26.000	26.000
	7128750	Vereinszuschüsse	26.000	13.500	13.942,87	26.000	26.000	26.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.000	13.500	13.942,87	26.000	26.000	26.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.000	13.500	13.942,87	26.000	26.000	26.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.000	13.500	13.942,87	26.000	26.000	26.000
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.000	13.500	13.942,87	26.000	26.000	26.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			224,75			

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9107000	ILV Kosten Kasse			224,75			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			224,75			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.000	13.500	14.167,62	26.000	26.000	26.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-14.575,31	-14.575	-14.575,31
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €				-14.575,31	-14.575	-14.575,31
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-14.575,31	-14.575	-14.575,31
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-14.575,31	-14.575	-14.575,31

Produktbeschreibung
Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Freibad Im Heimbachtal

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/-innen, Sportler/-innen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes, Förderung der Gesundheit.

Leistung

- Bereitstellung und Betrieb des Freibades zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Schwimmbereich

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.950	-2.950		-2.950	-2.950	-2.950
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.950	-2.950		-2.950	-2.950	-2.950
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000	-110.000	-31.373,81	-125.000	-125.000	-125.000
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-125.000	-110.000	-31.373,81	-125.000	-125.000	-125.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.881	-3.024	-3.099,41	-2.880	-2.399	
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-2.759	-2.759	-2.759,00	-2.759	-2.299	
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-122	-265	-340,41	-121	-101	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-710	-700		-710	-710	-710
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-700	-700		-700	-700	-700
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-10			-10	-10	-10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.541	-116.674	-34.473,22	-131.540	-131.059	-128.660
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	170.687	181.127	130.182,70	175.768	179.185	179.185
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.787	139.327	102.101,38	132.668	135.285	135.285
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.300	31.400	20.134,38	32.200	32.800	32.800
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	10.500	10.400	7.835,69	10.800	11.000	11.000
	6591000	Untersuchungen	100		111,25	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.715	145.715	154.019,34	178.715	178.715	178.715
	6051000	Strom	38.000	37.000	32.729,94	38.000	38.000	38.000
	6052000	Gas	23.750	-30.000	7.353,61	23.750	23.750	23.750
	6055000	Treibstoffe	200	200	48,39	200	200	200
	6056000	Wasser	25.000	24.000	21.842,19	25.000	25.000	25.000
	6057000	Abwasser	17.500	17.000	15.704,47	17.500	17.500	17.500
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.571,42	1.500	1.500	1.500
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	4.000	3.178,34	3.500	3.500	3.500
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	350	350	244,18	350	350	350
	6081000	Reinigungsmaterial	7.500	5.000	8.177,38	7.500	7.500	7.500
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.139,13	1.000	1.000	1.000
	6121000	Planungskosten	1.000			1.000	1.000	1.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	40.000	15.444,88	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.775	19.000	22.792,18	13.775	13.775	13.775
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	7.000	565,69	1.000	1.000	1.000
	6166000	Wartungskosten	4.875	5.000	8.580,86	4.875	4.875	4.875
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.900	1.900	1.364,32	1.900	1.900	1.900
	6173000	Fremdreinigung	6.000	6.000	4.027,50	6.000	6.000	6.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	3.458,23	1.000	1.000	1.000
	6733000	TÜV-Gebühren	750	750	550,00	750	750	750
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	100	100	79,77	100	100	100
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	100			100	100	100
	6832000	Telefonkosten	720	720	624,00	720	720	720
	6851000	Reisekosten	50	50	169,40	50	50	50
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	70	70	499,00	70	70	70
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	2.940,20	3.000	3.000	3.000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	675	675	550,61	675	675	675
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	383,65	400	400	400
14	66	Abschreibungen	16.818	16.774	20.300,78	16.437	15.262	10.335
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	8.176	8.176	8.176,00	8.175	8.176	8.153
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.971	3.838	4.015,90	3.970	3.896	1.972
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	608	566	3.503,00	608	479	210
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.970	2.970	2.970,00	2.970	2.474	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		178	214,00			
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.093	1.046	1.421,88	714	237	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	78,00	100	100	100
	7031000	Kfz-Steuer	100	100	78,00	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.320	343.716	304.580,82	371.020	373.262	368.335
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.779	227.042	270.107,60	239.480	242.203	239.675
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	234.779	227.042	270.107,60	239.480	242.203	239.675
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	234.779	227.042	270.107,60	239.480	242.203	239.675

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.085	4.664	11.610,11	10.085	10.085	10.085
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	2.000	2.000	1.410,15	2.000	2.000	2.000
	9101000	ILV Kosten Personal			6.004,68			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	8.085	2.664	4.195,28	8.085	8.085	8.085
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.085	4.664	11.610,11	10.085	10.085	10.085
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.864	231.706	281.717,71	249.565	252.288	249.760

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Personalgestellung

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70		70	69,04		
82081 10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				69,04		
82081 19	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	70		70			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	70		70	69,04		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-10.000		-2.260.000	-110.000,00
84285 11	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-100.000		-10.000		-2.260.000	-110.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000		-13.500	-1.191,22	-51.109	-48.109,39
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €	-15.000		-12.500		-40.533	-40.532,99
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-3.000		-1.000	-1.191,22	-10.576	-7.576,40
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-118.000		-23.500	-1.191,22	-2.311.109	-158.109,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.930		-23.430	-1.122,18	-2.311.109	-158.109,39

Investitionen Produkt 42401 Freibad Im Heimbachtal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
42401-0012 Sanierung des Freibades Programm "SWIM"	-100.000,00		-10.000,00	-1.100.000,00	-345.000,00		-110.000,00 -6.607,43
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					705.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-10.000,00	-1.100.000,00	-1.050.000,00		-110.000,00 -6.607,43
42401-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-15.000,00		-12.500,00				-40.532,99 -2.984,08
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-12.500,00				-40.532,99 -2.848,38
42401-8100 KIP-L Zusch. Pauschalmit. f. Erw. v. Verm.gegenst.	70,00		70,00	70,00	70,00	70,00	278,08
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70,00		70,00	70,00	70,00	70,00	278,08
42401-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-3.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.576,40 -658,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.576,40 -658,00

Produktbeschreibung
Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportplätze/Sporthalle

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/innen, Sportler/-innen

Ziele

Bestandssicherung der Sportplätze, Förderung des Sports

Leistung

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle

		Haushaltsansatz				Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.480	-6.480	-6.424,84	-6.480	-6.480	-6.480
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.480	-6.480	-6.424,84	-6.480	-6.480	-6.480
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-1.150	-1.150	-1.049,71	-1.150	-1.150	-1.150
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.150	-1.150	-1.049,71	-1.150	-1.150	-1.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-1.575,00			
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen			-1.575,00			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000					
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.000					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.190	-3.624	-4.318,00	-13.189	-13.190	-13.189
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a lnZ ö B		-2.871	-3.565,00			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.436			-12.436	-12.436	-12.436
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-754	-753	-753,00	-753	-754	-753
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.650	-2.700	-2.592,11	-2.650	-2.650	-2.650
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.650	-2.700	-2.592,11	-2.650	-2.650	-2.650
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.470	-13.954	-15.959,66	-23.469	-23.470	-23.469
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	25.924	27.467	26.745,29	26.665	27.126	27.126
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.224	20.767	20.716,06	19.765	20.126	20.126
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.700	4.700	4.307,56	4.800	4.900	4.900
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.000	2.000	1.721,67	2.100	2.100	2.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.739	30.541	28.572,05	32.739	32.739	32.739
	6051000	Strom	4.560	4.500	3.545,20	4.560	4.560	4.560
	6052000	Gas	7.125	7.000	4.913,26	7.125	7.125	7.125
	6055000	Treibstoffe	250	200	422,43	250	250	250
	6056000	Wasser	5.500	5.000	4.355,50	5.500	5.500	5.500
	6057000	Abwasser	7.000	6.650	6.380,43	7.000	7.000	7.000
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	400		400	400	400
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	532,82	500	500	500
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	260,25	150	150	150
	6081000	Reinigungsmaterial	50	50		50	50	50
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	256,71	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.375	1.425	5.450,44	2.375	2.375	2.375
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	79,45	100	100	100
	6166000	Wartungskosten	1.463	1.500		1.463	1.463	1.463
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	69,12	100	100	100
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250		250	250	250
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	100	100		100	100	100
	6832000	Telefonkosten	216	216	216,00	216	216	216
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.200	2.090,44	2.400	2.400	2.400
14	66	Abschreibungen	64.248	28.209	46.048,00	64.250	64.247	63.955
	6621000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	62.403	26.924	44.419,00	62.404	62.403	62.402
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.247	1.247	1.247,00	1.247	1.247	1.247
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen			51,00			
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	306			306	306	306
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	292	38	331,00	293	291	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	470	461,02	470	470	470
	7021000	Grundsteuer	470	470	461,02	470	470	470
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.381	86.687	101.826,36	124.124	124.582	124.290
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	108.911	72.733	85.866,70	100.655	101.112	100.821
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.911	72.733	85.866,70	100.655	101.112	100.821
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	108.911	72.733	85.866,70	100.655	101.112	100.821
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	331	331	4.646,20	331	331	331
	9101000	ILV Kosten Personal			750,58			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	331	331		331	331	331
	9107000	ILV Kosten Kasse			3.895,62			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	331	331	4.646,20	331	331	331
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.242	73.064	90.512,90	100.986	101.443	101.152

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300020

Davon Erbpacht Jahnturnhalle 1.200 €/Jahr

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			200.000	50.000,00		
82081 10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				50.000,00		
82081 20	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)			200.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			200.000	50.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-35.000	-692.952,01	-1.137.989	-1.137.988,53
84285 34	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche			-35.000	-692.952,01	-1.137.989	-1.137.988,53
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-25.500	-1.463,40	-31.463	-28.463,40
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €	-1.000		-25.000		-27.000	-26.000,00
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-500		-500	-1.463,40	-4.463	-2.463,40
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-60.500	-694.415,41	-1.169.452	-1.166.451,93
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		139.500	-644.415,41	-1.169.452	-1.166.451,93

Investitionen
Produkt 42402 Sportplätze/Sporthalle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
42402-0183 Erneuerung Kunstrasen			165.000,00				-887.988,53 160.171,72
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			200.000,00				250.000,00 216.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				-1.137.988,53 -969,85
42402-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-1.000,00		-25.000,00	-1.000,00			-26.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-25.000,00	-1.000,00			-26.000,00
42402-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-500,00		-500,00	-500,00	-750,00	-750,00	-2.463,40
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00		-500,00	-500,00	-750,00	-750,00	-2.463,40

Produktbeschreibung
Produkt 51101 Städtebauliche Planung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauliche Planung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung von Offenlegungsverfahren, Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß BauGB.

Auftrag

ROG, HLPG, BauGB, BauNVO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Investoren

Ziele

Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Stadt bei Planungen oder Vorgaben, die in die städtischen Belange eingreifen.

Leistung

- Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche entwickeln;
- Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen;
- Stadt- und Stadtteilentwicklungspläne erstellen und fortschreiben;
- Städtebauliche Rahmenplanung entwickeln;
- Gutachten und Standortuntersuchungen durchführen und veranlassen;
- Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan);
- Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß BauGB

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung

		Haushaltsansatz				Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-45.000	-15.700,00			
	5481100	Landesmittel Stadtbau	-5.000	-45.000	-15.700,00			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.000		-17.010,00	-5.000		
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-10.000		-17.010,00	-5.000		
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.750	-4.750	-1.401,00	-2.250		
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.750	-4.750	-1.401,00	-2.250		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.226	-2.226	-2.226,00	-2.226	-2.226	-2.226
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a lnZ ö B		-2.226	-2.226,00			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.226			-2.226	-2.226	-2.226
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.976	-51.976	-36.337,00	-9.476	-2.226	-2.226
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.000	40.000	61.714,44	40.500	40.500	40.500
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			13.168,53			
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.500	37.000	43.273,98	38.000	38.000	38.000
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			2.559,09			
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich			1.139,23			
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	2.500	3.000	1.573,61	2.500	2.500	2.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.250	14.500	17.156,90	15.400	15.400	15.400
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.250	14.500	17.156,90	15.400	15.400	15.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	32.500	136.424,39	28.000	25.000	25.000
	6121000	Planungskosten	7.500	10.000	116.525,10			
	6122100	ext. städtebaul. Beratung Dorfentwicklung	9.000	7.500	1.477,98	3.000		
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	15.000	18.421,31	25.000	25.000	25.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	10.000	102.981,72	30.000	55.000	55.000
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			102.981,72			
	7128900	Zuschuss Umsetzung Gestaltungssatzung	30.000	10.000		30.000	55.000	55.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.750	97.000	318.277,45	113.900	135.900	135.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.774	45.024	281.940,45	104.424	133.674	133.674
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.774	45.024	281.940,45	104.424	133.674	133.674
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	104.774	45.024	281.940,45	104.424	133.674	133.674
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.998,45			
	9101000	ILV Kosten Personal			600,47			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			587,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			13,00			
	9107000	ILV Kosten Kasse			1.797,98			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.998,45			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.774	45.024	284.938,90	104.424	133.674	133.674

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6121000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Erläuterungen zu Sachkonto 6122100

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 51101 Städtebauliche Planung**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		125.000			
82081 10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000		125.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.000		125.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000		-80.000	-74.391,08	-518.191	-288.191,29
84285 34	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-120.000		-80.000	-74.391,08	-518.191	-288.191,29
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-120.000		-80.000	-74.391,08	-518.191	-288.191,29
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		45.000	-74.391,08	-518.191	-288.191,29

Investitionen Produkt 51101 Städtebauliche Planung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
51101-0186 Dorfwentwicklung Hessen	-20.000,00		45.000,00	-130.000,00	80.000,00		-42.134,29 -78.142,70
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00		125.000,00	100.000,00	80.000,00		246.057,00 132.112,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00		-80.000,00	-230.000,00			-288.191,29 -210.254,70

Produktbeschreibung
Produkt 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben, Verwaltungsstreitverfahren, Vorkaufsrechte im Grundstücksverkehr, Hausnummernvergabe, Bodenordnungsmaßnahmen, Baulastenverzeichnis, Erschließungsbeiträge, Vermessungsangelegenheiten.

Auftrag

BauGB, BauNVO, HBO Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Behörden

Ziele

Verwaltung und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen.

Leistung

- Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben wie z.B. Pflege und Fortführung der Hausakten (Archiv);
- kartographische Bearbeitung und Herausgabe von raumbezogenen Basisdaten;
- Erteilung von Auskünften im Rahmen der Wertermittlungen von Grundstücken;
- Bearbeitung von Verwaltungsstreitverfahren im Bereich der Bauverwaltung;
- Prüfung von Grundstücksverträgen im Rahmen des allgem. Grundstücksverkehrs;
- Vergabe von Hausnummern;
- Vorbereitung und Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen (Flurbereinigung, Umlegung);
- Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses;
- Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB;
- Führung und Entwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS);
- Allgemeine Vermessungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-7.500	-19.840,04	-7.500	-7.500	-7.500
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.500	-7.500	-19.840,04	-7.500	-7.500	-7.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.500	-19.840,04	-7.500	-7.500	-7.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.864	156.280	112.148,85	207.639	209.483	209.483
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.764	35.880	33.027,83	71.839	73.283	73.283
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	108.000	107.500	69.313,85	109.000	109.000	109.000
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.900	8.000	6.926,80	17.400	17.700	17.700
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	7.200	3.400	2.723,88	7.400	7.500	7.500
	6490010	Beihilfen Bezügebereich	2.000	1.500	156,49	2.000	2.000	2.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.050	41.200	26.770,89	45.000	45.000	45.000
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.050	41.200	26.770,89	45.000	45.000	45.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	42.700	37.861,99	40.700	40.700	40.700
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	12.900	7.400	6.529,00	7.400	7.400	7.400
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	5.000	12.248,44	3.000	3.000	3.000
	6798000	Aufwand für IKZ	21.500	21.500	18.282,00	21.500	21.500	21.500
	6851000	Reisekosten	1.800	1.800	168,55	1.800	1.800	1.800
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	634,00	6.000	6.000	6.000
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	294.114	240.180	176.781,73	293.339	295.183	295.183
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.614	232.680	156.941,69	285.839	287.683	287.683

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	286.614	232.680	156.941,69	285.839	287.683	287.683
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	286.614	232.680	156.941,69	285.839	287.683	287.683
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.530,48			
	9101000	ILV Kosten Personal			1.501,17			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			1.468,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			63,00			
	9107000	ILV Kosten Kasse			1.498,31			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			4.530,48			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.614	232.680	161.472,17	285.839	287.683	287.683

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 51102 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Planungsrechtliches Einvernehmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen, Bauberatung

Auftrag

BauGB, HBO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bauherren, Bauinteressenten, Architekten

Ziele

Wahrung des städtischen Interesses bei der Bebauung von Grundstücken, Klärung von Bebauungsmöglichkeiten vor Einreichen der Bauantragsunterlagen.

Leistung

- Bau- und Bürgerberatung im Bereich Hochbau und Bauleitplanung, Stellungnahmen und Einvernehmen zu eingehenden Bauvoranfragen und Bauanträgen

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.005	43.552	48.157,99	42.207	43.139	43.139
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.505	33.052	26.336,96	31.407	32.039	32.039
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			14.424,59			
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.400	7.400	5.118,00	7.600	7.800	7.800
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	3.100	3.100	2.278,44	3.200	3.300	3.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.718,97			
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			5.718,97			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.005	43.552	53.876,96	42.207	43.139	43.139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.005	43.552	53.876,96	42.207	43.139	43.139
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.005	43.552	53.876,96	42.207	43.139	43.139
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.005	43.552	53.876,96	42.207	43.139	43.139
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.649,51			
	9101000	ILV Kosten Personal			450,35			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			441,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			9,00			
	9107000	ILV Kosten Kasse			749,16			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.649,51			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.005	43.552	55.526,47	42.207	43.139	43.139

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 4

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.

Auftrag

II. WobauGHess., AFWoG

Zielgruppe

Wohnungseigentümer, Mieter/-innen

Ziele

Ausreichende Versorgung mit Wohnraum für Anspruchsberechtigte, Grundsicherung von Wohnraum für die Bevölkerung.

Leistung

- Erteilung von Wohnraumberechtigungs-scheinen;
- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-627,11			
	5309300	Fehlbelegungsabgabe		-2.000	-627,11			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.000	-627,11			
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.600	5.500	5.356,34	5.800	6.000	6.000
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	5.600	5.500	5.356,34	5.800	6.000	6.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	2.802,81			
	6798000	Aufwand für IKZ		4.000	2.802,81			
14	66	Abschreibungen	8.032	8.032	8.032,00	8.032	8.032	8.032
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.032			8.032	8.032	8.032
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm		8.032	8.032,00			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.632	17.532	16.191,15	13.832	14.032	14.032
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.632	15.532	15.564,04	13.832	14.032	14.032
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.632	15.532	15.564,04	13.832	14.032	14.032
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.632	15.532	15.564,04	13.832	14.032	14.032
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			824,07			
	9107000	ILV Kosten Kasse			824,07			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			824,07			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.632	15.532	16.388,11	13.832	14.032	14.032

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung/ Wohnraumversorgung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Gebäude mit historischer Bedeutung erhalten, Gedenkstätten und Mahnmale, Förderung von sonstigen denkmalpflegerischen Maßnahmen.

Auftrag

DenkmalschutzG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

Ziele

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz.

Leistung

- Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.400	-7.400	-7.420,10	-7.400	-7.400	-7.400
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.400	-7.400	-7.420,10	-7.400	-7.400	-7.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.400	-7.400	-7.420,10	-7.400	-7.400	-7.400
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.935	7.270	2.772,04	6.935	7.125	7.125
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.935	7.270	2.772,04	6.935	7.125	7.125
14	66	Abschreibungen	489	488	488,00	489	489	489
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	489	488	488,00	489	489	489
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.424	7.758	3.260,04	7.424	7.614	7.614
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24	358	-4.160,06	24	214	214
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24	358	-4.160,06	24	214	214
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24	358	-4.160,06	24	214	214
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102	180	449,49	102	102	102
	9106000	ILV Kosten Bauhof	102	180		102	102	102
	9107000	ILV Kosten Kasse			449,49			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102	180	449,49	102	102	102
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126	538	-3.710,57	126	316	316

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 2

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Auftrag

Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie.

Leistung

- Gezahlte Entgelte der Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, zur Versorgung der Einwohner mit Strom.

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-318.000	-318.000	-304.934,73	-318.000	-318.000	-318.000
	5309110	Konzessionsabgabe Strom	-310.000	-310.000	-297.182,10	-310.000	-310.000	-310.000
	5309130	Rabattierung Strom	-8.000	-8.000	-7.752,63	-8.000	-8.000	-8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-318.000	-318.000	-304.934,73	-318.000	-318.000	-318.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			79,80			
	7401000	Gewerbesteuer			79,80			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			79,80			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-318.000	-318.000	-304.854,93	-318.000	-318.000	-318.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-318.000	-318.000	-304.854,93	-318.000	-318.000	-318.000
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-318.000	-318.000	-304.854,93	-318.000	-318.000	-318.000

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			449,49			
	9107000	ILV Kosten Kasse			449,49			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			449,49			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.000	-318.000	-304.405,44	-318.000	-318.000	-318.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 53201 Gasversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 2

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Auftrag

Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie.

Leistung

- Gezahlte Entgelte der Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, zur Versorgung der Einwohner mit Gas.

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.000	-33.150	-29.698,71	-33.000	-33.000	-33.000
	5309120	Konzessionsabgabe Gas	-30.000	-30.150	-27.342,04	-30.000	-30.000	-30.000
	5309140	Rabattierung Gas	-3.000	-3.000	-2.356,67	-3.000	-3.000	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.000	-33.150	-29.698,71	-33.000	-33.000	-33.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.000	-33.150	-29.698,71	-33.000	-33.000	-33.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-33.000	-33.150	-29.698,71	-33.000	-33.000	-33.000
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-33.000	-33.150	-29.698,71	-33.000	-33.000	-33.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			299,66			
	9107000	ILV Kosten Kasse			299,66			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			299,66			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.000	-33.150	-29.399,05	-33.000	-33.000	-33.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Straßenbaumaßnahmen:

Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Planung und Bau von Ingenieurbauwerken, Straßenbeiträge nach KAG; Verkehrsplanung

Straßenunterhaltung:

Unterhaltung und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Auftrag

HStrG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Straßenbaumaßnahmen:

Sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraums.

Straßenunterhaltung:

wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum, sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraums, Vermeidung und Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel.

Leistung

Straßenbaumaßnahmen:

- Neubau und Umbau von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen etc;
- Planung und Bau von Ingenieurbauwerken;
- Erstellen von Verkehrsberuhigungskonzepten;
- Konzepte zur Parkraum-bewirtschaftung;
- Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung- und Steuerung;
- Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Straßenbenennungen;
- Beantragung von Zuschüssen und Aufstellung von Verwendungsnachweisen im Bereich Verkehrswesen;
- Einrichtung und Pflege des Straßenkatasters; Kosten der Niederschlagswassermengen.

Straßenunterhaltung:

- Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen etc; Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, wie Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen etc;
- Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Ingenieurbauwerke;
- Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.550	-3.500	-48,58	-3.550	-3.550	-3.550
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.550	-3.500	-48,58	-3.550	-3.550	-3.550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-13.646	-20.438,00	-12.000	-3.000	-3.000
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-13.646	-20.438,00	-12.000	-3.000	-3.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000			-50.000		
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000			-50.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-243.781	-252.841	-258.170,00	-237.906	-235.808	-235.812
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B	-102.035	-129.200	-132.094,00	-102.041	-102.036	-102.042
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-105.405			-99.524	-97.431	-97.429
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-9.734		-2.434,00	-9.734	-9.734	-9.734
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-8.627	-8.627	-8.627,00	-8.627	-8.627	-8.627
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.980	-17.980	-17.980,00	-17.980	-17.980	-17.980
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-97.034	-97.035,00			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200		-3.116,93	-200	-200	-200
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-100		-3.116,93	-100	-100	-100
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100			-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-272.531	-269.987	-281.773,51	-303.656	-242.558	-242.562
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.830	73.080	72.424,09	71.304	74.537	76.287
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.130	55.380	56.232,21	52.004	54.837	56.587
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.100	12.400	11.349,66	13.500	13.800	13.800
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	5.600	5.300	4.842,22	5.800	5.900	5.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.675	608.400	752.235,60	737.675	747.675	737.675
	6051000	Strom	152.000	140.000	142.189,80	152.000	152.000	152.000
	6057100	Oberflächenentwässerung	285.000	282.000	280.867,50	285.000	285.000	285.000
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.000	18.000	15.529,26	18.000	18.000	18.000
	6121000	Planungskosten	30.000	30.000	6.425,43	20.000	30.000	20.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000			5.000	5.000	5.000
	6139200	Zusatzleist. Straßenbeleucht.	7.500	7.000	78.140,61	7.500	7.500	7.500
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.975	3.800	2.442,40	9.975	9.975	9.975

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschl. 2020	Planungsdaten		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	237.500	125.000	225.191,82	237.500	237.500	237.500
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	1.600	1.600	1.448,78	1.600	1.600	1.600
	6921000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	100			100	100	100
14	66	Abschreibungen	596.647	623.035	627.598,01	582.282	575.029	568.416
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	10.601	10.601	10.601,00	10.602	8.850	7.602
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	583.538	609.406	615.111,78	570.648	565.555	560.190
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	624	625	1.081,00	625	624	624
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.884	2.403	2.403,00	406		
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			-2.045,34			
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			446,57			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.415.152	1.304.515	1.452.257,70	1.391.261	1.397.241	1.382.378
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.142.621	1.034.528	1.170.484,19	1.087.605	1.154.683	1.139.816
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.142.621	1.034.528	1.170.484,19	1.087.605	1.154.683	1.139.816
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.668,09			
	7970010	periodenfremde Aufwendungen			6.668,09			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			6.668,09			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.142.621	1.034.528	1.177.152,28	1.087.605	1.154.683	1.139.816
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.513	8.218	23.500,37	11.513	11.513	11.513
	9101000	ILV Kosten Personal			750,58			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			734,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			16,00			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	11.513	8.218	18.478,75	11.513	11.513	11.513
	9107000	ILV Kosten Kasse			3.521,04			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.513	8.218	23.500,37	11.513	11.513	11.513
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.154.134	1.042.746	1.200.652,65	1.099.118	1.166.196	1.151.329

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6051000**

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.761		453.561	86.329,43		
82081 10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	54.200			13.191,31		
82081 19	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	3.561		3.561			
82088 10	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			450.000	73.138,12		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				14.547,75		
82283 10	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €				14.547,75		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	57.761		453.561	100.877,18		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-425.000		-121.000	-238.619,20	-2.642.924 (-225.000)	-972.924,10
84285 11	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung				-35.631,83	-35.632	-35.631,83
84285 21	Ausz. Baumaßn. für Straßen (Verpflichtungsermächtigungen)	-425.000		-220.000	-94.717,40	-2.598.022 (-225.000)	-928.022,30
84285 34	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche			99.000	-108.269,97	-9.270	-9.269,97
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-238,00	-25.238	-10.238,00
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €	-5.000		-5.000	-238,00	-25.238	-10.238,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-430.000		-126.000	-238.857,20	-2.668.162 (-225.000)	-983.162,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-372.239		327.561	-137.980,02	-2.668.162 (-225.000)	-983.162,10
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Investitionen Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
54101-0008 Erneuerung Brodelbrunnenplatz 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00 -20.000,00	-400.000,00 -400.000,00		
54101-0009 Erneuerung Treppenweg Stadthalle 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00		-40.000,00 -40.000,00				-80.000,00 -80.000,00
54101-0040 Vorausl. Erschließungsbeitr. Baugeb. Oberm Hammer 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.000,00 10.000,00			27.400,00 27.400,00
54101-0098 Schwalbacher Straße Erneuerung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00 -45.000,00						-45.000,00 -45.000,00
54101-0099 Waldstraße Erneuerung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00			-100.000,00 300.000,00 -400.000,00			-20.000,00 -20.000,00
54101-0128 Um-/ Ausbau Adolfstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000,00 -60.000,00			
54101-0158 K663 Nebenanlagen (Hettenhain) 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00 -50.000,00		
54101-0159 K666 Nebenanlagen (Lindschied) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.800,00 54.200,00 -280.000,00		-225.000,00 -225.000,00	332.000,00 352.000,00 -20.000,00		25.400,00 25.400,00	-450.800,00 -4.004,07 54.200,00 -505.000,00 -4.004,07
54101-0182 Erneuerung Nebenanlagen Nussbaumstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00 -100.000,00		-6.745,57 -6.745,57
54101-0212 Kemeler Weg Erneuerung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-90.000,00	100.000,00 100.000,00			-117.678,05 -117.678,05
54101-0220 Erschließung Neubaugebiet "Unter Rother Feld" 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000,00 450.000,00 -50.000,00			-300.000,00 -300.000,00	386.172,33 -210.636,43 450.000,00 -63.827,67 -210.636,43
54101-0230 Leerrohre für Breitbandausbau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00		-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-68.726,22 -68.726,22
54101-0236 Goetheweg - Kurhaus bis Martha-von-Opel-Weg 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00 200.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-260.000,00 -260.000,00		200.000,00 -1.892,10 200.000,00 -1.892,10
54101-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.238,00 -11.472,12 -10.238,00 -11.472,12
54101-8107 Überg. Schmidtbergpl.- Schulbusparkpl./Pflastersan. 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.027,00 1.027,00		1.027,00 1.027,00	1.027,00 1.027,00	1.027,00 1.027,00	1.027,00 1.027,00	4.107,38 4.107,38
54101-8112 Erneuerung Hinweisbeschilderung in der Kernstadt	2.534,00		2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	7.601,34

Investitionen
Produkt 54101 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.534,00		2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	7.601,34
54101-8125 KIP-Bund Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED			99.000,00				-9.158,40 97.342,56
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			99.000,00				-9.158,40

Produktbeschreibung
Produkt 54501 Straßenreinigung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen, Bereitstellen von Abfallbehältern, Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee.

Auftrag

HStrG, BGB, städtische Satzungen

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes.

Leistung

- Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-6.000	-7.043,64	-100	-100	-100
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-6.000	-7.043,64	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-6.000	-7.043,64	-100	-100	-100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.300	12.450	11.664,67	11.600	11.900	11.900
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	8.050	8.700	8.633,54	8.300	8.500	8.500
	6402000	AG-Anteil zur SV geringf Besc	2.550	2.750	2.448,65	2.600	2.700	2.700
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	700	1.000	582,48	700	700	700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.680	177.650	135.597,54	181.680	191.680	191.680
	6051000	Strom	1.330	1.300	1.159,46	1.330	1.330	1.330
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35.000	31.000	14.894,16	35.000	35.000	35.000
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	350	350		350	350	350
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.000	20.000	19.859,37	20.000	20.000	20.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.000	125.000	99.684,55	125.000	135.000	135.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.980	190.100	147.262,21	193.280	203.580	203.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.880	184.100	140.218,57	193.180	203.480	203.480
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.880	184.100	140.218,57	193.180	203.480	203.480

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	192.880	184.100	140.218,57	193.180	203.480	203.480
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	264.673	278.886	255.099,65	264.673	264.673	264.673
	9101000	ILV Kosten Personal			2.672,08			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	264.673	278.886	251.378,75	264.673	264.673	264.673
	9107000	ILV Kosten Kasse			1.048,82			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	264.673	278.886	255.099,65	264.673	264.673	264.673
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	457.553	462.986	395.318,22	457.853	468.153	468.153
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000								
Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt								

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-285.000	
84285 21	Ausz. Baumaßn. für Straßen					-285.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-285.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-285.000	

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
54501-0046 Erneuerung Zur Fischbachhöhe 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000,00 -15.000,00			
54501-0047 Karl-Lang Straße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00 -20.000,00	-250.000,00 -250.000,00	

Produktbeschreibung
Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 4

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze.

Auftrag

HStrG, StVO, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

Bereitstellung von ausreichendem Parkraum innerhalb der bebauten Ortslage.

Leistung

- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im gesamten Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.110	-3.110	-12.679,15	-3.110	-3.110	-3.110
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-9.520,02			
	5006000	Umsatzerlöse Parkplätze	-3.110	-3.110	-3.159,13	-3.110	-3.110	-3.110
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.000	-135.000	-209.335,76	-135.000	-135.000	-135.000
	5103000	Abgeltungsbeiträge gem. Bausat	-240.000	-15.000	-110.440,00	-15.000	-15.000	-15.000
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-120.000	-120.000	-98.895,76	-120.000	-120.000	-120.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600		-600	-600	-600
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600	-600		-600	-600	-600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-363.710	-138.710	-222.014,91	-138.710	-138.710	-138.710
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.035	37.180	14.580,85	20.410	24.910	17.410
	6052000	Gas	475	420		475	475	475
	6056000	Wasser	120	100		120	120	120
	6057000	Abwasser	180	150		180	180	180
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	5.944,87	6.000	6.000	6.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.335	1.710	228,48	1.710	1.710	1.710
	6166000	Wartungskosten	2.925	2.800	2.467,50	2.925	2.925	2.925
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			5.940,00			
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	20.000		3.000	7.500	
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	3.136	3.136	3.136,00	3.061	2.690	1.568
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.136	3.136	3.136,00	3.061	2.690	1.568
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900
	7021000	Grundsteuer	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.071	47.216	17.716,85	30.371	34.500	25.878
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-316.639	-91.494	-204.298,06	-108.339	-104.210	-112.832
21	56, 57	Finanzerträge			-2.011,46			
	5631000	Erträge aus Gewinnausschüttung			-2.011,46			
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-2.011,46			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-316.639	-91.494	-206.309,52	-108.339	-104.210	-112.832
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-316.639	-91.494	-206.309,52	-108.339	-104.210	-112.832
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.061	2.598	1.423,40	1.061	1.061	1.061
	9106000	ILV Kosten Bauhof	1.061	2.598		1.061	1.061	1.061
	9107000	ILV Kosten Kasse			1.423,40			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.061	2.598	1.423,40	1.061	1.061	1.061
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-315.578	-88.896	-204.886,12	-107.278	-103.149	-111.771

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 54601 Parkeinrichtungen**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV/Rufbus

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 4

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, anteilige Kostenübernahme für den ÖPNV (Buslinien), Übernahme des nichtgedeckten Anteils der Kosten für das Anrufsammeltaxi.

Auftrag

HStrG, ÖPNVG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum.

Leistung

- Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Busbahnhöfe, Haltestellen, Park-/Bike und Ride-Plätze) und deren Ausstattung;
- Übernahme des nichtgedeckten Anteils der Kosten für den Rufbus

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40.163	-37.372	-48.764,00	-39.522	-39.066	-39.066
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B	-370	-34.208	-45.600,00	-370	-370	-370
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.629			-35.988	-35.532	-35.532
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.164	-3.164	-3.164,00	-3.164	-3.164	-3.164
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.700	-1.138,36	-1.000	-1.000	-1.000
	5384000	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell			-123,56			
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.700	-1.014,80	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.163	-39.072	-49.902,36	-40.522	-40.066	-40.066
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.730	11.730	37.328,11	22.730	22.730	22.730
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	7.500	10.151,42	9.000	9.000	9.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.230	3.230	2.710,64	3.230	3.230	3.230
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.500		24.466,05	9.500	9.500	9.500
14	66	Abschreibungen	50.501	49.204	51.600,00	49.037	48.395	48.395
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	50.501	49.204	51.600,00	49.037	48.395	48.395
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	33.000	90.995,18	33.000	33.000	33.000
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	33.000	33.000	32.876,44	33.000	33.000	33.000
	7127200	Zuw. Planungskosten Citybahn			58.118,74			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.231	93.934	179.923,29	104.767	104.125	104.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.068	54.862	130.020,93	64.245	64.059	64.059
21	56, 57	Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.068	54.862	130.020,93	64.245	64.059	64.059
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	65.068	54.862	130.020,93	64.245	64.059	64.059
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.934	4.971	1.596,32	2.934	2.934	2.934
	9106000	ILV Kosten Bauhof	2.934	4.971	547,50	2.934	2.934	2.934
	9107000	ILV Kosten Kasse			1.048,82			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.934	4.971	1.596,32	2.934	2.934	2.934
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.002	59.833	131.617,25	67.179	66.993	66.993
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 7127000								
Zusatzkosten Linienverkehr Stadtteile								

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000			89.790,42		
82081 10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				83.700,00		
82081 80	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	35.000			6.090,42		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	35.000			89.790,42		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-25.000	-24.186,87	-779.190	-159.189,60
84285 11	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-100.000		-25.000	-24.186,87	-779.190	-159.189,60
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000		-25.000	-24.186,87	-779.190	-159.189,60
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000		-25.000	65.603,55	-779.190	-159.189,60

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV/Rufbus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
54701-0127 Errichtung von Buswartehallen	-65.000,00		-25.000,00	-240.000,00	130.000,00	-150.000,00	-118.099,18 -10.965,85
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000,00			60.000,00	150.000,00	150.000,00	41.090,42
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-25.000,00	-300.000,00	-20.000,00	-300.000,00	-159.189,60 -10.965,85

Produktbeschreibung
Produkt 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitflächen, Unterhaltung von öffentlichem Grün.

Auftrag

Bevölkerung, Besucher/ Touristen

Zielgruppe

Bevölkerung, Besucher/Touristen

Ziele

Herstellen von aus stadtplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grün- und Freizeitflächen, Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten, Erweiterung von Grün- und Freizeitflächen.

Leistung

- Planung von Grün- und Freiflächen im Rahmen der städtebaulichen Planung;
- Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. der Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen;
- Grün an Straßen; Bau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen;
- Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischen Bedeutung;
- Freizeitanlagen u. Spielflächen;
- Kleingartenflächen;
- Baumpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-179	-179	-179,00	-178	-179	-178
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B		-179	-179,00			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-179			-178	-179	-178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179	-179	-179,00	-178	-179	-178
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.601	46.905	32.146,23	33.582	34.234	34.234
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.751	32.955	22.870,38	22.382	22.834	22.834
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	2.450	2.450	2.161,79	2.500	2.600	2.600
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.200	7.400	4.381,93	5.400	5.500	5.500
	6402000	AG-Anteil zur SV geringf Besc	800	800	621,89	800	800	800
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.200	3.100	1.991,74	2.300	2.300	2.300
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	200	200	118,50	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.722	124.260	117.922,78	118.760	143.760	144.260
	6136000	Baumpflege, Heckenschneiden, e	115.000	120.000	115.719,07	115.000	140.000	140.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	379,02	1.000	1.000	1.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	722	760	261,00	760	760	760
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.500	1.563,69	2.000	2.000	2.500
14	66	Abschreibungen	962	962	962,00	962	962	962
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	962	962	962,00	962	962	962
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000			5.000		
	7128750	Vereinszuschüsse	5.000			5.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.285	172.127	151.031,01	158.304	178.956	179.456

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.106	171.948	150.852,01	158.126	178.777	179.278
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.106	171.948	150.852,01	158.126	178.777	179.278
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	157.106	171.948	150.852,01	158.126	178.777	179.278
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.893	202.572	180.392,32	173.893	173.893	173.893
	9101000	ILV Kosten Personal			2.058,78			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			220,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			5,00			
	9105000	ILV Kosten Pflege öffentliches Grün	42.466	42.466	42.466,39	42.466	42.466	42.466
	9106000	ILV Kosten Bauhof	131.427	160.106	134.218,75	131.427	131.427	131.427
	9107000	ILV Kosten Kasse			1.423,40			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	173.893	202.572	180.392,32	173.893	173.893	173.893
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.999	374.520	331.244,33	332.019	352.670	353.171

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-1.000		-11.000	-4.000,00
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-3.000		-1.000		-11.000	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-1.000		-11.000	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-1.000		-11.000	-4.000,00

Investitionen
Produkt 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55101-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-3.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00 -779,02
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00 -779,02

Produktbeschreibung
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Brunnen, Hochwasserschutz.

Auftrag

WHG, HWG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden.

Leistung

- Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hess. Wassergesetzes, Bereitstellung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer;
- Unterhaltung und Überwachung der öffentlichen Brunnen;
- Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit;
- Niederschlagsabflussmodell

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.500	-10.500	-10.500,00	-10.500	-10.500	-10.500
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-10.500	-10.500	-10.500,00	-10.500	-10.500	-10.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.500	-10.500	-10.500,00	-10.500	-10.500	-10.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			16.710,87			
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			13.068,72			
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			2.504,07			
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich			1.138,08			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.400	70.400	36.962,32	170.400	170.400	170.400
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100.000	60.000	27.782,37	150.000	150.000	150.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	10.000	8.847,94	20.000	20.000	20.000
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	332,01	400	400	400
14	66	Abschreibungen	13.605	13.605	13.605,00	13.606	13.605	13.495
	6621000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	13.385	13.385	13.385,00	13.386	13.385	13.386
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	220	220	220,00	220	220	109
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	1	1,29	4	4	4
	7021000	Grundsteuer	4	1	1,29	4	4	4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.009	84.006	67.279,48	184.010	184.009	183.899
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	118.509	73.506	56.779,48	173.510	173.509	173.399
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.509	73.506	56.779,48	173.510	173.509	173.399
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	118.509	73.506	56.779,48	173.510	173.509	173.399
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.302	43.849	50.022,60	49.302	49.302	49.302
	9101000	ILV Kosten Personal			150,12			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			367,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			8,00			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	49.302	43.849	48.373,75	49.302	49.302	49.302
	9107000	ILV Kosten Kasse			1.123,73			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.302	43.849	50.022,60	49.302	49.302	49.302
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.811	117.355	106.802,08	222.812	222.811	222.701
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000								
Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt								

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Friedhöfen und ihrer baulichen Anlagen, Gräberverwaltung.

Auftrag

Gesetz Friedhofs- und Bestattungswesen, städtische Satzung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen; Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung.

Leistung

- Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräbern auf den städtischen Friedhöfen;
- Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen und Grünflächen;
- Erteilung von Grabmalgenehmigungen;
- Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofs, historischer Gräber und Kriegsgräber;
- Bau und Unterhaltung der Trauerhallen und sonstigen baulichen Anlagen;
- Abwicklung von Sterbefällen;
- Überwachung der Nutzungs- und Ruherechte;
- Bearbeitung von Grabmalanträgen;
- Gebührenerhebung;
- Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.552	-171.206	-172.060,03	-165.815	-162.517	-159.257
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000	-3.000	-2.584,80	-3.500	-3.500	-3.500
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-70.000	-70.000	-62.655,00	-70.000	-70.000	-70.000
	5112000	Gebühren für Grabstätten	-45.000	-45.000	-51.070,93	-45.000	-45.000	-45.000
	5114000	Ertr. a d Aufl. PRAP vor 2008	-50.552	-53.206	-55.749,30	-47.315	-44.017	-40.757
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.481	-781	-2.111,17	-2.481	-2.481	-1.894
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-1.700		-992,00	-1.700	-1.700	-1.700
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-781	-781	-1.119,17	-781	-781	-194
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-393,85			
	5385000	Erträge aus Wertberichtigungen			-393,85			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.033	-171.987	-174.565,05	-168.296	-164.998	-161.151
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.701	47.955	24.850,79	34.682	35.434	35.434
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.751	32.955	16.335,91	22.382	22.834	22.834
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	3.050	3.000	2.893,28	3.100	3.200	3.200
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.200	7.400	3.130,03	5.400	5.500	5.500
	6402000	AG-Anteil zur SV geringf Besc	1.000	1.000	834,75	1.000	1.100	1.100
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	2.200	3.100	1.422,58	2.300	2.300	2.300
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	500	500	234,24	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.364	47.375	82.512,60	33.303	93.257	33.702
	6051000	Strom	2.755	2.800	2.296,90	2.755	2.755	2.755
	6052000	Gas	2.565	2.500	1.842,12	2.565	2.565	2.565
	6054000	Heizöl	650			650	650	650
	6055000	Treibstoffe	400	400		400	400	400
	6056000	Wasser	2.700	2.500	2.130,67	2.700	2.700	2.700
	6057000	Abwasser	1.600	1.400	1.236,19	1.600	1.600	1.600
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	2.608,06	1.000	1.000	1.000
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	11,48	500	500	500
	6081000	Reinigungsmaterial	50	50		50	50	50
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	480	416,14	500	520	520
	6135000	Überprüfung der Grabmalanlagen	1.500	2.000	1.086,46	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschl. 2020	Planungsdaten		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6136000	Baumpflege, Heckenschneiden, e	5.000	5.500	6.104,70	5.000	5.000	5.000
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.185	16.435	55.447,75	2.185	62.225	2.375
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	176,23	300	300	300
	6166000	Wartungskosten	1.609	510	171,36	498	342	537
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	5.000	3.833,03	5.000	5.000	5.000
	6173000	Fremdreinigung	2.200	2.150	1.841,35	2.250	2.300	2.400
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	217,41	500	500	500
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	900	900	856,80	900	900	900
	6832000	Telefonkosten	1.200	1.200	1.128,20	1.200	1.200	1.200
	6851000	Reisekosten	100	100	8,40	100	100	100
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.150	1.150	1.099,35	1.150	1.150	1.150
14	66	Abschreibungen	40.270	40.744	41.842,80	39.148	37.326	34.947
	6621000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.019	39.077	39.751,84	38.172	36.351	34.704
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen		976	976,00			
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	975			976	975	243
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	276	691	1.114,96			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	81,85	90	90	90
	7021000	Grundsteuer	90	90	81,85	90	90	90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.425	136.164	149.288,04	107.223	166.107	104.173
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-62.608	-35.823	-25.277,01	-61.073	1.109	-56.978
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-62.608	-35.823	-25.277,01	-61.073	1.109	-56.978
25	59	Außerordentliche Erträge			-19.000,00			
	5980010	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-19.000,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-19.000,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-62.608	-35.823	-44.277,01	-61.073	1.109	-56.978
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.466	-42.466	-42.466,39	-42.466	-42.466	-42.466
	9005000	ILV Erlöse Pflege öffentliches Grün	-42.466	-42.466	-42.466,39	-42.466	-42.466	-42.466
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.788	148.397	167.026,06	151.788	151.788	151.788
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	21.000	23.000	20.275,21	21.000	21.000	21.000
	9101000	ILV Kosten Personal			2.559,49			

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9106000	ILV Kosten Bauhof	130.788	125.397	139.846,25	130.788	130.788	130.788
	9107000	ILV Kosten Kasse			4.345,11			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.322	105.931	124.559,67	109.322	109.322	109.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.714	70.108	80.282,66	48.249	110.431	52.344

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	265		265	14.290,47		
82081 10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				14.290,47		
82081 19	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	265		265			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	265		265	14.290,47		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-60.000	
84182 16	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche					-60.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000		-60.548	-60.548,25
84285 11	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung			-60.000		-60.548	-60.548,25
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.800		-2.800		-14.000	-5.600,00
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €	-2.500		-2.500		-12.500	-5.000,00
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-300		-300		-1.500	-600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.800		-62.800		-134.548	-66.148,25
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.535		-62.535	14.290,47	-134.548	-66.148,25

Investitionen Produkt 55301 Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55301-0079 Urnenwand Friedhöfe			-60.000,00		-60.000,00		-60.000,00 -43.883,34
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000,00		-43.883,34
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00				-60.000,00
55301-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00
55301-8100 KIP-L Zusch. Pauschalmit. f. Erw. v. Verm.gegenst.	265,00		265,00	265,00	265,00	265,00	1.059,60
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	265,00		265,00	265,00	265,00	265,00	1.059,60
55301-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00

Produktbeschreibung
Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz- und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.

Auftrag

HeNatG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Landwirtschaft

Ziele

Erhaltung der Naturlandschaft

Leistung

- Erfassung, Sicherung und Unterhaltung naturschutzwürdiger Flächen,
- Biotope und Naturdenkmäler;
- Bearbeiten von Anträgen zu Fördermaßnahmen aus der Ausgleichsabgabe (Naturschutz)

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-283	-283	-283,00	-70		
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-283	-283	-283,00	-70		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-283	-283	-283,00	-70		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410	8.700	4.827,05	9.410	9.410	9.410
	6051000	Strom	3.610	3.000	2.510,01	3.610	3.610	3.610
	6056000	Wasser	800	750	589,79	800	800	800
	6057000	Abwasser	500	450	383,60	500	500	500
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	578,26	2.000	2.000	2.000
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	765,39	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	854	1.342	1.541,00			
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	854	1.342	1.541,00			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.264	10.042	6.368,05	9.410	9.410	9.410
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.981	9.759	6.085,05	9.340	9.410	9.410
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.981	9.759	6.085,05	9.340	9.410	9.410
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.981	9.759	6.085,05	9.340	9.410	9.410
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	270	690	973,90	270	270	270
	9106000	ILV Kosten Bauhof	270	690		270	270	270
	9107000	ILV Kosten Kasse			973,90			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	270	690	973,90	270	270	270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.251	10.449	7.058,95	9.610	9.680	9.680

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000					
82088 10	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	90.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	90.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-92.000				-92.000	-92.000,00
84285 34	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-92.000				-92.000	-92.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-5.000	-2.000,00
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-1.000		-1.000		-5.000	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-93.000		-1.000		-97.000	-94.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-1.000		-97.000	-94.000,00

Investitionen Produkt 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55401-0033 Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Sauerberg							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00						75.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00						-75.000,00
55401-0220 Ausgleichsmaßn. Neubaugebiet "Unter Rother Feld"	-2.000,00						-2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00						15.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00						-17.000,00
55401-9000 GWG 250 - 1000 EUR, Landschaftspflege	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -671,74
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -671,74

Produktbeschreibung
Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Förderung der Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Landwirtschaftliche Angelegenheiten, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Landwirtschaft

Ziele

Landwirtschaft fördern, zur Mithilfe bei der Erhaltung der Kulturlandschaft Anregungen geben.

Leistung

- Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, z.B. auch in der landwirtschaftlichen Alterskasse und Berufsgenossenschaften;
- Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen;
- Bodennutzungserhebungen;
- Viehzählungen

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.064	-5.064	-5.064,00	-5.064	-5.064	-5.064
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-5.064	-5.064	-5.064,00	-5.064	-5.064	-5.064
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.064	-5.064	-5.064,00	-5.064	-5.064	-5.064
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.250	30.500	53.350,69	48.000	33.750	48.000
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500		500	500	500
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	42.750	30.000	53.350,69	47.500	33.250	47.500
14	66	Abschreibungen	6.330	6.330	6.330,00	6.330	6.330	6.330
	6621000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	6.330	6.330	6.330,00	6.330	6.330	6.330
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.580	36.830	59.680,69	54.330	40.080	54.330
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.516	31.766	54.616,69	49.266	35.016	49.266
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.516	31.766	54.616,69	49.266	35.016	49.266
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.516	31.766	54.616,69	49.266	35.016	49.266
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.228	38.280	63.577,99	46.228	46.228	46.228
	9106000	ILV Kosten Bauhof	46.228	38.280	62.903,75	46.228	46.228	46.228
	9107000	ILV Kosten Kasse			674,24			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.228	38.280	63.577,99	46.228	46.228	46.228
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.744	70.046	118.194,68	95.494	81.244	95.494

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.533		2.533	2.532,17		
82081 10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				2.532,17		
82081 19	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	2.533		2.533			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.533		2.533	2.532,17		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-10.000	-2.505,76	-32.506	-32.505,76
84285 34	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-20.000		-10.000	-2.505,76	-32.506	-32.505,76
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-10.000	-2.505,76	-32.506	-32.505,76
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.467		-7.467	26,41	-32.506	-32.505,76

Investitionen Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55501-0233 Brücke über Aulbach Ramschied	-20.000,00		-10.000,00				-32.505,76 -4.675,25
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-10.000,00				-32.505,76 -4.675,25
55501-8110 Zusch. Feldwegsanieerung Fischbach u. Langenseifen	2.533,00		2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	10.130,34
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.533,00		2.533,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	10.130,34

Produktbeschreibung
Produkt 55502 Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 2

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes.

Auftrag

HForstG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Touristen

Ziele

Naturgemäße Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Erhalt der biologischen Vielfalt, Wald als Erholungsgebiet nutzen.

Leistung

- Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes durch Übertragung an den Hessen-Forst;
- Bewirtschaftung durch Aufforstung, Rodung, Einschlag etc.;
- Waldaufbau, Waldrand-gestaltung;
- Verkehrssicherung;
- Bau und Unterhaltung von Waldwegen und Wanderwegen

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-295.800	-291.000	-297.368,07	-312.000	-312.000	-312.000
	5061000	Umsatzerlöse aus Holzverkäufe	-280.000	-279.000	-288.071,24	-300.000	-300.000	-300.000
	5062000	Umsatzerlöse aus Forstnebennut	-15.800	-12.000	-9.296,83	-12.000	-12.000	-12.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.300	-11.150	-10.798,84	-11.050	-11.050	-11.050
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.800	-10.900	-10.798,84	-10.800	-10.800	-10.800
	5488500	Sonstige Kostenerst. Forst	-500	-250		-250	-250	-250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-119.000	-72.000	-54.990,66	-20.000	-20.000	-20.000
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-119.000	-72.000	-54.990,66	-20.000	-20.000	-20.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.250	-9.200	-9.212,92	-9.250	-9.250	-9.250
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.250	-9.200	-9.212,92	-9.250	-9.250	-9.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-435.350	-383.350	-372.370,49	-352.300	-352.300	-352.300
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.159	178.065	149.687,91	178.339	181.535	181.535
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.159	122.265	104.062,25	118.589	120.935	120.935
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.200	26.000	19.257,83	29.000	29.600	29.600
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	18.500	18.000	18.192,00	18.000	18.000	18.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	12.000	11.600	8.081,01	12.400	12.600	12.600
	6591000	Untersuchungen	300	200	94,82	350	400	400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.675	433.150	322.726,20	472.600	484.600	496.600
	6019000	Verbrauchsmaterial	22.500	13.000	2.442,87	17.000	19.000	21.000
	6032000	Betriebsstoffe/Verbrauchsmater	800	1.000	589,16	1.000	1.000	1.000
	6055000	Treibstoffe	2.000	2.000	1.310,78	2.000	2.000	2.000
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500		2.492,57	500	500	500
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500	1.500	943,20	1.500	1.500	1.500
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	240.000	254.000	220.367,56	225.000	230.000	235.000
	6139300	Beförsterungskosten	85.000	111.600	87.275,52	90.000	95.000	100.000
	6139400	Beförsterungskosten Holzkontor	12.500	12.000		12.500	12.500	12.500
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	3.000	335,42	2.000	2.000	2.000
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	110.675	28.000	1.500,62	114.000	114.000	114.000
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.553,60	2.600	2.600	2.600
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	450	450		450	450	450

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6832000	Telefonkosten	300	300	229,48	300	300	300
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.350	1.271,40	1.400	1.400	1.400
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	850	850	806,19	850	850	850
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	500	607,83	500	500	500
14	66	Abschreibungen	11.909	7.121	9.115,00	11.708	11.691	11.691
	6621000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.380	3.593	5.587,00	8.380	8.380	8.380
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	218	217	217,00	17		
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.311	3.311	3.311,00	3.311	3.311	3.311
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	4.340,13	5.300	5.350	5.400
	7021000	Grundsteuer	4.600	4.600	3.835,13	4.600	4.600	4.600
	7031000	Kfz-Steuer	600	600	505,00	700	750	800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	675.943	623.536	485.869,24	667.947	683.176	695.226
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.593	240.186	113.498,75	315.647	330.876	342.926
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	240.593	240.186	113.498,75	315.647	330.876	342.926
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	240.593	240.186	113.498,75	315.647	330.876	342.926
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.847,70			
	9101000	ILV Kosten Personal			2.251,75			
	9107000	ILV Kosten Kasse			3.595,95			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			5.847,70			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.593	240.186	119.346,45	315.647	330.876	342.926
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000								
Wildschadenverhütungspauschale								

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 55502 Forstwirtschaft**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-100.000	-93.872,17	-545.991	-295.991,27
84285 11	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-100.000		-100.000		-450.000	-200.000,00
84285 34	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche				-93.872,17	-95.991	-95.991,27
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-66.487	-28.487,11
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €					-61.487	-26.487,11
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-1.000		-1.000		-5.000	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-101.000		-101.000	-93.872,17	-612.478	-324.478,38
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.000		-101.000	-93.872,17	-612.478	-324.478,38

Investitionen Produkt 55502 Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55502-0006 Bau Forstbetriebswerkstatt	-100.000,00		-100.000,00	-250.000,00			-200.000,00 -913,13
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00	-250.000,00			-200.000,00 -913,13
55502-0170 Erwerb eines Forstfahrzeuges				-35.000,00			-26.487,11
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-35.000,00			-26.487,11
55502-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -1.609,68
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -1.609,68

Produktbeschreibung
Produkt 56101 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes

Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	561	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Umweltberatung, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern.
 Planung und Koordinierung von Maßnahmen zur Förderung des umweltbewußten Verhaltens

Auftrag

Umweltrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Förderung einer intakten Umwelt durch aktiven Natur- und Umweltschutzmaßnahmen.

Leistung

- Bürgerberatung in Umweltschutzfragen;
- Abfallberatung;
- Planung und Durchführung von Renaturierungen von Wasserläufen;
- Mitwirkung bei der Ahndung von Umweldelikten;
- Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000			-90.000	-50.000	
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-50.000			-90.000	-50.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000			-90.000	-50.000	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.000		16.710,94	90.000	50.000	
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.000		13.068,79	90.000	50.000	
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			2.504,07			
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich			1.138,08			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.000		16.710,94	90.000	50.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			16.710,94			
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			16.710,94			
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschl. 2020	Planungsdaten		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			16.710,94			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.612	2.615	3.724,36	2.612	2.612	2.612
	9101000	ILV Kosten Personal			150,12			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			147,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			3,00			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	2.612	2.615	2.750,00	2.612	2.612	2.612
	9107000	ILV Kosten Kasse			674,24			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.612	2.615	3.724,36	2.612	2.612	2.612
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.612	2.615	20.435,30	2.612	2.612	2.612
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 5420100								
Bundeszuschuss für Klimaschutzmanager/in								
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000								
Personalaufwand für Klimaschutzmanager/in								

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Produktverantwortliche/r
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung		
Beteiligungsverfahren/ Stadtentwicklung: Organisation und Einbindung des Bürgerengagements in kommunale Prozesse.		
Wirtschaftsförderung: Verbesserung von Standortfaktoren, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Unternehmens- und Investorenservice; Stadtmarketingkonzept.		
Auftrag		
Beteiligungsverfahren/ Stadtentwicklung: GG, Verfassung des Landes Hessen, HGO, Ortsrecht		
Wirtschaftsförderung: Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Beteiligungsverfahren/ Stadtentwicklung Städtische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit		
Wirtschaftsförderung: Gewerbetreibende, Allgemeinheit		
Ziele		
Beteiligungsverfahren/ Stadtentwicklung Koordination und Bündelung bürgerschaftlichen Engagements, zielgerichtete Weiterleitung der Ergebnisse von Beteiligungsprozessen.		
Wirtschaftsförderung: Verbesserung der Infrastruktur, Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit.		
Leistung		
Beteiligungsverfahren/Stadtentwicklung: - Begleitung und Betreuung von Arbeitskreisen, Initiativen und einzelnen Leistungsträgern aus der Bürgerschaft zu Fragen der innerstädtischen Entwicklung; - Zusammenfassung, Strukturierung und Weiterleitung der gewonnenen Ergebnisse		
Wirtschaftsförderung: - Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung; - Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln; - Entwicklung eines Marketingkonzeptes; - Akquisition; - Werbemaßnahmen; - Firmenwegweiser; - Mitwirkung bei Ausstellungen und Messen		

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.373,70			
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-3.373,70			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.373,70			
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			11.140,18			
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			8.653,29			
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			1.766,98			
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich			719,91			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	7.750	2.975,00	10.750	10.750	10.750
	6911000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	3.000	3.000	2.975,00	3.000	3.000	3.000
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.750	4.750		7.750	7.750	7.750
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.200	2.200	291,90	2.200	2.200	2.200
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			291,90			
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.950	9.950	14.407,08	12.950	12.950	12.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.950	9.950	11.033,38	12.950	12.950	12.950
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.950	9.950	11.033,38	12.950	12.950	12.950

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.950	9.950	11.033,38	12.950	12.950	12.950
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.323,29			
	9101000	ILV Kosten Personal			300,23			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			294,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			6,00			
	9107000	ILV Kosten Kasse			1.723,06			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.323,29			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.950	9.950	13.356,67	12.950	12.950	12.950
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000								
Zuschuss Lenkungskreis "Fair Trade"								

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 57301 Bau und Unterhaltung von Liegenschaften

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bau und Unterhaltung von Liegenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bau und Unterhaltung von Liegenschaften								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.356	168.132	127.017,73	187.817	191.615	191.615
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	135.556	127.432	98.907,36	139.617	142.415	142.415
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.900	28.600	19.609,00	33.900	34.600	34.600
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	13.900	12.100	8.501,37	14.300	14.600	14.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.400	744,59	4.400	4.400	4.400
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	1.300	1.300	744,59	1.300	1.300	1.300
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100		100	100	100
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.756	172.532	127.762,32	192.217	196.015	196.015
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	186.756	172.532	127.762,32	192.217	196.015	196.015
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	186.756	172.532	127.762,32	192.217	196.015	196.015
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bau und Unterhaltung von Liegenschaften								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	186.756	172.532	127.762,32	192.217	196.015	196.015
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140	140	2.474,94	140	140	140
	9101000	ILV Kosten Personal			900,70			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			881,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			19,00			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	140	140		140	140	140
	9107000	ILV Kosten Kasse			674,24			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140	140	2.474,94	140	140	140
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.896	172.672	130.237,26	192.357	196.155	196.155

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 57301 Bau und Unterhaltung von Liegenschaften**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 57302 Stadthalle		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Stadthalle
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereichsleitung FB 3		Produktverantwortliche/r
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Stadthalle.		
Auftrag		
HBO, Beschlüsse der städtischen Gremien, städtische Satzungen		
Zielgruppe		
Veranstalter/-innen, Allgemeinheit, Vereine und sonstige Dritte		
Ziele		
Bereitstellung einer funktionstüchtigen, effektiven und sicheren Veranstaltungshalle; Gewährleistung des Betriebes der Einrichtung; Verbreiterung und Verbesserung der Angebotspalette; wirtschaftliche Auslastung der Stadthalle.		
Leistung		
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des Betriebes der öffentlichen Einrichtung; Konzeption, Planung, Organisation und finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen, Ausstellungen, Tagungen etc.; - Vermietung und Verpachtung der Räumlichkeiten; - Organisation der Hausmeisterdienste und der Reinigung; - Durchführen von Instandhaltungsmaßnahmen; - Prüfung technischer Anlagen; - technische Unterstützung der Nutzer durch eigene Hausmeister 		

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Stadthalle								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-16.900	-16.777,36	-4.200	-4.200	-4.200
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.200	-16.900	-16.777,36	-4.200	-4.200	-4.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-3.700	-5.453,47	-1.000	-1.000	-1.000
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000	-3.700	-5.453,47	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.200	-20.600	-22.230,83	-5.200	-5.200	-5.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.842	34.625	28.090,73	37.380	37.795	34.263
	6051000	Strom	2.565	2.500	2.165,15	2.565	2.565	2.565
	6052000	Gas	15.675	15.500	13.649,29	15.675	15.675	15.675
	6056000	Wasser	2.000	1.800	1.741,09	2.000	2.000	2.000
	6057000	Abwasser	1.800	1.600	1.544,64	1.800	1.800	1.800
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	18,57	500	200	200
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50		50	50	50
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.850	2.375	971,25	2.850	5.225	2.375
	6166000	Wartungskosten	1.902	2.500	1.406,55	4.290	2.730	2.048
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	257,22	300	300	300
	6173000	Fremdreinigung	600	600	514,54	750	650	650
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	77,43	600	600	600
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.000	5.800	5.745,00	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	74.993	74.993	76.830,42	74.962	74.624	74.625
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	74.993	74.993	74.993,00	74.962	74.624	74.625
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			1.837,42			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Stadthalle								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	15.511,80	4.500	4.500	4.500
	7021000	Grundsteuer	4.500	4.500	15.511,80	4.500	4.500	4.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.335	114.118	120.432,95	116.842	116.919	113.388
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	109.135	93.518	98.202,12	111.642	111.719	108.188
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.135	93.518	98.202,12	111.642	111.719	108.188
25	59	Außerordentliche Erträge			-541,48			
	5980010	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-541,48			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-541,48			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	109.135	93.518	97.660,64	111.642	111.719	108.188
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.382	1.965	9.258,20	2.382	2.382	2.382
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital		250				
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			16,00			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	2.382	1.715	5.646,25	2.382	2.382	2.382
	9107000	ILV Kosten Kasse			3.595,95			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.382	1.965	9.258,20	2.382	2.382	2.382
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.517	95.483	106.918,84	114.024	114.101	110.570

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 57302 Stadthalle**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 57303 Bürgerhäuser

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bürgerhäuser

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, städtische Satzungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Vereine und sonstige Dritte

Ziele

Gewährleistung des Betriebes der Einrichtungen.

Leistung

- Gewährleistung des Betriebes der öffentlichen Einrichtungen; Konzeption, Planung, Organisation und finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen, Ausstellungen, Tagungen etc.;
- Vermietung und Verpachtung der Räumlichkeiten;
- Organisation der Hausmeisterdienste und der Reinigung;
- Durchführen von Instandhaltungsmaßnahmen;
- Prüfung technischer Anlagen;
- technische Unterstützung der Nutzer durch eigene Hausmeister

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bürgerhäuser								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-5.100	-5.194,30	-5.100	-5.100	-5.100
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.100	-5.100	-5.194,30	-5.100	-5.100	-5.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-539,00			
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen			-539,00			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.363	-26.924	-27.737,00	-29.361	-29.363	-29.361
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B		-17.171	-17.171,00			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.171			-17.171	-17.171	-17.171
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-12.192	-9.753	-10.566,00	-12.190	-12.192	-12.190
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.400	-17.400	-4.476,55	-17.400	-17.400	-17.400
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.400	-2.400	-2.333,75	-2.400	-2.400	-2.400
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-102,73			
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-15.000	-15.000	-2.040,07	-15.000	-15.000	-15.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.863	-49.424	-37.946,85	-51.861	-51.863	-51.861
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.300	8.900	8.350,44	10.600	10.800	10.800
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	7.150	6.300	6.280,11	7.400	7.500	7.500
	6402000	AG-Anteill zur SV geringf Besc	2.350	2.000	1.644,01	2.400	2.500	2.500
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	800	600	426,32	800	800	800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.970	158.055	151.392,17	143.929	164.495	133.215
	6051000	Strom	16.625	16.000	9.840,85	16.625	16.625	16.625
	6052000	Gas	29.450	29.000	13.843,01	29.450	29.450	29.450
	6056000	Wasser	2.600	2.400	1.873,87	2.600	2.600	2.600
	6057000	Abwasser	6.500	6.000	5.722,75	6.500	6.500	6.500
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.400	3.500	2.864,72	3.700	8.700	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.800	7.900	2.859,81	2.800	2.800	2.800
	6081000	Reinigungsmaterial	400	400	51,16	400	400	400
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.720	1.680	1.018,47	1.720	1.750	1.750
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.825	50.825	84.149,15	42.275	46.550	26.600
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	700	919,18	500	500	500
	6166000	Wartungskosten	29.250	23.000	14.255,82	19.159	30.420	27.690

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bürgerhäuser								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.388,08	1.500	1.500	1.500
	6173000	Fremdreinigung	3.700	3.700	1.825,75	5.000	5.000	5.100
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	700	444,38	700	700	700
	6832000	Telefonkosten	5.500	5.500	5.135,74	5.500	5.500	5.500
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.250	5.199,43	5.500	5.500	5.500
14	66	Abschreibungen	126.469	119.681	124.228,06	124.357	122.328	119.175
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	115.023	112.314	115.325,93	113.060	111.684	111.680
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen		688	688,00			
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.111	3.940	5.225,00	9.102	8.493	6.522
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.119	1.923	1.988,00	2.119	2.076	974
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	216	816	1.001,13	76	75	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	299.739	286.636	283.970,67	278.886	297.623	263.190
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	247.876	237.212	246.023,82	227.025	245.760	211.329
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	247.876	237.212	246.023,82	227.025	245.760	211.329
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.885,94			
	5980010	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-10.885,94			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.885,94			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	247.876	237.212	235.137,88	227.025	245.760	211.329
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.526	86.745	89.129,14	84.526	84.526	84.526
	9100500	ILV Kosten Verzinsung Anlagekapital	66.000	68.000	65.235,65	66.000	66.000	66.000
	9101000	ILV Kosten Personal			4.866,12			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	18.526	18.745	15.581,25	18.526	18.526	18.526
	9107000	ILV Kosten Kasse			3.446,12			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.526	86.745	89.129,14	84.526	84.526	84.526
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.402	323.957	324.267,02	311.551	330.286	295.855

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bürgerhäuser							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				24.384,41		
82081 10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				24.384,41		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				24.384,41		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-55.000	-25.655,81	-691.597	-81.597,12
84285 11	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung			-55.000	-25.655,81	-691.597	-81.597,12
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.800		-7.700	-51.110,58	-95.592	-78.792,38
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €	-7.400		-5.700	-50.731,80	-88.814	-74.013,60
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-2.400		-2.000	-378,78	-6.779	-4.778,78
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.800		-62.700	-76.766,39	-787.189	-160.389,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.800		-62.700	-52.381,98	-787.189	-160.389,50

Investitionen Produkt 57303 Bürgerhäuser

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
57303-0011 Dachsanierung Bürgerhaus Hettenhain			-55.000,00	-190.000,00	-190.000,00		-55.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00	-190.000,00	-190.000,00		-55.000,00
57303-0213 Erneuerung Dach Bürgerhaus Langenseifen					-230.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-230.000,00		
57303-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-7.400,00		-5.700,00	-5.300,00	-8.000,00	-1.500,00	-74.013,60
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.400,00		-5.700,00	-5.300,00	-8.000,00	-1.500,00	-74.013,60
57303-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-2.400,00		-2.000,00		-2.000,00		-4.778,78
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00		-2.000,00		-2.000,00		-4.778,78

Produktbeschreibung
Produkt 57304 Bauhof

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtwerke

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Kann

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung, Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten. Pflege, Unterhaltung und Reparatur städtischer Einrichtungen.

Leistung

- Technische Dienstleistung bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 57304 Bauhof

		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-7.500	-16.002,14	-5.000	-5.000	-5.000
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.000	-7.500	-15.957,50	-5.000	-5.000	-5.000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-44,64			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000		-4.725,00			
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-2.000		-4.725,00			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50		-50	-50	-50
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50		-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.050	-7.550	-20.727,14	-5.050	-5.050	-5.050
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	897.880	954.876	898.482,34	924.715	943.133	943.133
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	667.580	724.376	694.227,68	687.615	701.333	701.333
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	160.200	160.700	143.874,96	165.000	168.300	168.300
	6421000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.000	2.000	1.252,79	2.000	2.000	2.000
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	67.300	67.800	58.325,76	69.300	70.700	70.700
	6591000	Untersuchungen	800		801,15	800	800	800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.240	188.865	110.116,38	172.498	172.493	149.615
	6051000	Strom	2.565	2.500	2.103,71	2.565	2.565	2.565
	6052000	Gas	3.610	3.600	2.816,05	3.610	3.610	3.610
	6055000	Treibstoffe	25.000	25.000	16.105,14	25.000	25.000	25.000
	6056000	Wasser	500	450	352,10	500	500	500
	6057000	Abwasser	450	400	295,91	450	450	450
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	645,92	1.100	1.200	1.300
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	11.000	9.743,79	11.000	11.000	11.000
	6071000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.000	7.000	3.608,72	7.000	7.000	7.000
	6081000	Reinigungsmaterial	250	250		250	250	250
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.600	1.600	678,06	2.600	1.650	1.650
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.600	49.875	3.128,30	31.350	31.350	7.600
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 57304 Bauhof

		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000	45.000	32.477,30	45.000	45.000	45.000
	6166000	Wartungskosten	4.875	4.500	5.640,79	4.583	4.778	5.850
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	31,06	300	300	300
	6173000	Fremdreinigung	6.300	7.200	6.345,27	6.500	6.650	6.850
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	107,51	200	200	200
	6179100	Softwarepflege,-anpassung,Host	3.300	2.300	3.055,19	3.300	3.300	3.300
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.700	8.700	8.158,56	8.700	8.700	8.700
	6733000	TÜV-Gebühren	2.000	1.500	1.430,52	1.500	2.000	1.500
	6774000	Sicherheitstechnischer Dienst	2.300	2.300	2.204,93	2.300	2.300	2.300
	6832000	Telefonkosten	1.200	1.200	1.244,45	1.200	1.200	1.200
	6851000	Reisekosten	140	140		140	140	140
	6881000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	350	350		350	350	350
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	10.500	9.664,70	11.000	11.000	11.000
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	278,40	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	60.743	51.513	54.439,98	52.280	43.002	42.518
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.535	9.535	9.535,00	9.534	9.132	9.052
	6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.182	2.981	2.981,00	3.146	3.042	3.041
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	316	687	677,00	317	316	317
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	643	304	304,00	549	478	303
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	45.019	34.970	37.130,70	37.866	29.420	29.407
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	142	860	860,00			
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.905	2.176	2.952,28	869	615	399
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.380	56.100	54.195,00	41.600	42.000	42.800
	7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	40.380	56.100	54.195,00	41.600	42.000	42.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	4.800	4.800	4.800,00	4.800	6.000	6.000
	7282200	Kostenerstatt an sons Träger	4.800	4.800	4.800,00	4.800	6.000	6.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550	5.550	4.484,42	5.550	5.550	5.550
	7021000	Grundsteuer	1.350	1.350	1.224,94	1.350	1.350	1.350
	7031000	Kfz-Steuer	4.200	4.200	3.259,48	4.200	4.200	4.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.153.593	1.261.704	1.126.518,12	1.201.443	1.212.178	1.189.616
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.146.543	1.254.154	1.105.790,98	1.196.393	1.207.128	1.184.566
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.146.543	1.254.154	1.105.790,98	1.196.393	1.207.128	1.184.566
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						

Teilergebnishaushalt Produkt 57304 Bauhof								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.146.543	1.254.154	1.105.790,98	1.196.393	1.207.128	1.184.566
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-872.234	-851.440	-811.073,75	-872.234	-872.234	-872.234
	9006000	ILV Erlöse Bauhof aus Produkte	-872.234	-851.440	-811.073,75	-872.234	-872.234	-872.234
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			18.757,48			
	9101000	ILV Kosten Personal			15.011,70			
	9107000	ILV Kosten Kasse			3.745,78			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-872.234	-851.440	-792.316,27	-872.234	-872.234	-872.234
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	274.309	402.714	313.474,71	324.159	334.894	312.332

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 57304 Bauhof**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-428,50	-95.929	-428,50
84285 11	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung				-428,50	-95.929	-428,50
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-95.000		-9.000	-57.088,38	-423.566	-196.566,15
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €	-90.000		-5.000	-56.005,83	-400.211	-185.210,87
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-5.000		-4.000	-1.082,55	-23.355	-11.355,28
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-95.000		-9.000	-57.516,88	-519.495	-196.994,65
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000		-9.000	-57.516,88	-519.495	-196.994,65

Investitionen Produkt 57304 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
57304-0214 Fahrzeugunterstand Bauhof				-95.500,00			-428,50 -638,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-95.500,00			-428,50 -638,00
57304-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-90.000,00		-5.000,00	-115.000,00	-65.000,00	-35.000,00	-185.210,87 -123.472,71
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000,00		-5.000,00	-115.000,00	-65.000,00	-35.000,00	-185.210,87 -131.438,71
<i>Erläuterungen:</i>							
15.000 € für Glättemeldeanlage mit Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch Magistrat							
57304-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-5.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-11.355,28 -1.954,53
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-11.355,28 -1.954,53

Produktbeschreibung
Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 3

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie öffentliche Toiletten, Waagen, Glocken, Uhrenanlagen, Backhäuser, Festplätze, Märkte und ähnliches.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Betrieb vorhandener Anlagen

Leistung

- Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie öffentliche Toiletten, Waagen, Glocken, Uhrenanlagen, Backhäuser, Festplätze, Märkte, Toiletten;
- Durchführung von Jahrmärkten und Flohmärkten;
- Veranstaltung und Überwachung des Wochenmarktes

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-45.392,91	-45.000	-45.000	-45.000
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-45.000	-45.000	-45.392,91	-45.000	-45.000	-45.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-1.654,17	-6.000	-6.000	-6.000
	5111000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-6.000	-1.654,17	-6.000	-6.000	-6.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.500	-7.085	748,00			
	5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-1.500	-7.085	748,00			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.111	-6.354	-6.476,00	-6.112	-6.111	-6.112
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a lnZ ö B		-5.032	-5.032,00			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.032			-5.033	-5.032	-5.033
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land		-243	-365,00			
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.079	-1.079	-1.079,00	-1.079	-1.079	-1.079
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.000	-29.000	-26.164,80	-29.000	-29.000	-29.000
	5300020	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-13.000	-13.000	-13.615,44	-13.000	-13.000	-13.000
	5331000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.785,00			
	5385000	Erträge aus Wertberichtigungen			-363,18			
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-16.000	-16.000	-10.401,18	-16.000	-16.000	-16.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.611	-93.439	-78.939,88	-86.112	-86.111	-86.112
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.752	18.882	17.049,04	18.213	18.684	18.684
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.552	12.382	11.794,19	11.913	12.184	12.184
	6202000	Entgelte f gel Arb gering Bes	1.000	1.000	939,22	1.000	1.100	1.100
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.800	4.000	3.355,21	3.900	4.000	4.000
	6402000	AG-Anteil zur SV geringf Besc	300	300	200,82	300	300	300
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	1.000	1.100	721,54	1.000	1.000	1.000
	6472000	Zusatzvers Entgeltbereich	100	100	38,06	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.345	173.414	86.298,93	154.873	64.467	61.162
	6051000	Strom	15.200	15.000	11.309,68	15.200	15.200	15.200
	6052000	Gas	10.450	10.000	8.431,08	10.450	10.450	10.450
	6056000	Wasser	3.300	3.100	2.568,57	3.300	3.300	3.300
	6057000	Abwasser	3.200	3.000	2.640,10	3.200	3.200	3.200
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	3.639,66	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschl. 2020	Planungsdaten		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	158,12	550	550	550
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	13,00	100	100	100
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	750	350	428,35	750	370	370
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	75.525	118.094	37.761,24	100.700	8.075	7.125
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	160,81	750	750	750
	6166000	Wartungskosten	8.970	11.770	6.789,01	8.873	10.872	9.117
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	550	550	389,60	550	550	550
	6173000	Fremdreinigung	1.050	900	5.423,78	500	1.100	500
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.100	1.500	2.065,93	2.100	2.100	2.100
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6832000	Telefonkosten	650	650	511,42	650	650	650
	6900020	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.200	4.100	4.008,58	4.200	4.200	4.200
14	66	Abschreibungen	33.397	34.636	35.736,00	32.305	31.941	31.893
	6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.636	31.131	32.078,00	30.638	30.636	30.638
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen		306	306,00			
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.541	1.737	1.890,00	718	356	306
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	513	513	513,00	514	513	514
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	436	436	436,00	435	436	435
	6651000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270	513	513,00			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.600	12.610,08	6.600	6.600	6.600
	7021000	Grundsteuer	6.600	6.600	12.610,08	6.600	6.600	6.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.094	233.532	151.694,05	211.991	121.692	118.339
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.483	140.093	72.754,17	125.879	35.581	32.227
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.483	140.093	72.754,17	125.879	35.581	32.227
25	59	Außerordentliche Erträge			-30.053,55			
	5980010	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-30.053,55			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-30.053,55			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.483	140.093	42.700,62	125.879	35.581	32.227
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.988	11.856	10.809,71	12.988	12.988	12.988
	9101000	ILV Kosten Personal			1.875,26			
	9106000	ILV Kosten Bauhof	12.988	11.856	5.113,75	12.988	12.988	12.988
	9107000	ILV Kosten Kasse			3.820,70			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.988	11.856	10.809,71	12.988	12.988	12.988
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.471	151.949	53.510,33	138.867	48.569	45.215

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61		61	60,83		
82081 10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				60,83		
82081 19	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	61		61			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	61		61	60,83		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-112.000	-5.348,20	-236.302	-236.302,32
84285 11	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-15.000		-102.000		-214.311	-214.311,31
84285 34	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche			-10.000	-5.348,20	-21.991	-21.991,01
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-828,56	-13.330	-7.329,75
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
84383 10	Verschiedene Ausstattungsgegenstände > 1.000 €	-1.500		-1.500	-828,56	-10.830	-6.329,75
84383 20	GWG 150 - 1.000 €	-500		-500		-2.500	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.000		-114.000	-6.176,76	-249.632	-243.632,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.939		-113.939	-6.115,93	-249.632	-243.632,07

Investitionen Produkt 57305 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
57305-0027 Planung barrierefreie Zugänge städt.Liegenschaften			-10.000,00				-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00				-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrvermerk auf 10 TS/€ gem. Beschl. HFA v. 24.10.20; Aufhebung obliegt dem HFA							
57305-0225 Dacherneuerung Altes Rathaus Langenseifen	-15.000,00		-80.000,00				-95.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-80.000,00				-95.000,00
57305-0228 Dacherneuerung Altes Rathaus Heimbach			-22.000,00				-22.000,00 -15.308,76
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-22.000,00				-22.000,00
57305-7000 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-6.329,75
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-6.329,75
57305-8100 KIP-L Zusch. Pauschalmit. f. Erw. v. Verm.gegenst.	61,00		61,00	61,00	61,00	61,00	243,66
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	61,00		61,00	61,00	61,00	61,00	243,66
57305-9000 GWG 250 - 1.000 EUR	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 57501 Förderung des Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Förderung des Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung

Städtepartnerschaften

Auftrag

GG, Verfassung des Landes Hessen, HGO, Ortsrecht

Zielgruppe

Partnerkommunen, Städtische Gremien, Örtliche Vereinigungen, Öffentlichkeit

Ziele

Pflege des interkommunalen Austauschs

Leistung

- Pflege und Vertiefung des Kontaktes zu den städtischen Partnerkommunen nebst dort ansässiger Verbände, Vereine, Organisationen und einzelnen Leistungsträgern;
- Knüpfen neuer Kontakte;
- Organisation und Begleitung von Austausch- und Besuchsprogrammen

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Förderung des Tourismus								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-843,43			
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-843,43			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-843,43			
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.785,07			
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			2.163,33			
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			441,73			
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich			180,01			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			2.785,07			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.941,64			
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			1.941,64			
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Förderung des Tourismus								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			1.941,64			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			899,22			
	9101000	ILV Kosten Personal			75,06			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			73,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			2,00			
	9107000	ILV Kosten Kasse			749,16			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			899,22			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.840,86			

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 57501 Förderung des Tourismus**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zuweisungen/ Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61101	Gemeindesteuern und Zuweisungen/ Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 2

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern sowie der Gebühren und Abgaben, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen.

Auftrag

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, GemHVO, HH-Satzung

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer/-innen, Einwohner/-innen, Mieter/-innen

Ziele

Zeitnahe und umfassende Gebühreneinnahmen, satzungsrechtliche Grundlagen.

Leistung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatsteuer, Zweitwohnungssteuer;
- Mieten und Kindergartengebühren;
- Bearbeiten von Widerspruchsverfahren;
- Steuerstatistik;
- Berechnung von Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisung, Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlage), Kompensations- und Zinsdienstumlage;
- Investitionspauschale;
- sonstige pauschale Investitionszuweisungen;
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zuweisungen/ Umlagen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.047.822	-13.211.329	-12.395.457,09	-13.440.786	-13.878.197	-14.295.045
	5500020	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.828.194	-6.961.949	-6.467.973,09	-7.208.970	-7.636.478	-8.044.947
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-504.428	-623.180	-579.639,44	-516.616	-526.519	-534.898
	5551000	Grundsteuer A	-16.500	-16.300	-16.523,10	-16.500	-16.500	-16.500
	5552000	Grundsteuer B	-3.170.000	-3.150.000	-2.948.697,73	-3.170.000	-3.170.000	-3.170.000
	5553000	Gewerbesteuer	-2.050.000	-2.050.000	-2.033.664,11	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
	5559120	Spielapparatesteuer	-370.000	-310.000	-245.311,89	-370.000	-370.000	-370.000
	5559200	Hundesteuer	-100.000	-91.500	-93.468,40	-100.000	-100.000	-100.000
	5559600	Zweitwohnungssteuer	-8.700	-8.400	-10.179,33	-8.700	-8.700	-8.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-453.470	-523.000	-443.759,40	-467.316	-481.163	-493.278
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-453.470	-523.000	-443.759,40	-467.316	-481.163	-493.278
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.373.084	-7.099.056	-8.027.064,00	-7.373.084	-7.373.084	-7.373.084
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-7.373.084	-6.584.056	-7.007.998,00	-7.373.084	-7.373.084	-7.373.084
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-398.540,00			
	5410330	Besondere Finanzaufweisung		-515.000	-620.526,00			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.874.376	-20.833.385	-20.866.280,49	-21.281.186	-21.732.444	-22.161.407
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.915	58.170	56.986,45	57.579	58.691	58.691
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.515	44.070	44.114,79	42.779	43.591	43.591
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.100	9.900	9.186,15	10.400	10.600	10.600
	6471000	Zusatzvers Entgeltbereich	4.300	4.200	3.685,51	4.400	4.500	4.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen			22.067,25			
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			3.662,03			
	6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			18.405,22			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.115.286	8.802.746	8.725.092,85	9.115.286	9.115.286	9.115.286
	7354100	Kreisumlage	5.147.893	4.908.897	5.007.762,60	5.147.893	5.147.893	5.147.893

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschl. 2020	Planungsdaten		
			Ansatz 2022	Ansatz 2021		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7354200	Schulumlage	3.674.493	3.593.236	3.419.093,16	3.674.493	3.674.493	3.674.493
	7354800	Heimatumlage	107.500	115.213	114.302,32	107.500	107.500	107.500
	7380100	Gewerbesteuerumlage	185.400	185.400	183.934,77	185.400	185.400	185.400
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.171.201	8.860.916	8.804.146,55	9.172.865	9.173.977	9.173.977
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.703.175	-11.972.469	-12.062.133,94	-12.108.321	-12.558.467	-12.987.430
21	56, 57	Finanzerträge	-8.600	-12.000	-12.334,00	-8.600	-8.600	-8.600
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-8.600	-12.000	-12.334,00	-8.600	-8.600	-8.600
22	77	Finanzaufwendungen	11.000	27.000	23.230,00	11.000	11.000	11.000
	7711000	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	5.000	19.000	19.047,00	5.000	5.000	5.000
	7751000	Erstattungszinsen	6.000	8.000	4.183,00	6.000	6.000	6.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.400	15.000	10.896,00	2.400	2.400	2.400
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.700.775	-11.957.469	-12.051.237,94	-12.105.921	-12.556.067	-12.985.030
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.700.775	-11.957.469	-12.051.237,94	-12.105.921	-12.556.067	-12.985.030
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.837,96			
	9101000	ILV Kosten Personal			750,58			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			734,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			31,00			
	9107000	ILV Kosten Kasse			2.322,38			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.837,96			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.700.775	-11.957.469	-12.047.399,98	-12.105.921	-12.556.067	-12.985.030

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 61101 Gemeindesteuern und Zweisungen/ Umlagen**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereichsleitung FB 2

Verantwortliche Person(en)

Produktverantwortliche/r

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.328,81			
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-1.328,81			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-127.772	-133.428	-139.081,07	-122.126	-120.000	-115.000
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-127.772	-133.428	-139.081,07	-122.126	-120.000	-115.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.838	-38.439	-42.871,00	-25.338	-21.568	-15.869
	5460010	Ertr a d Aufl v SoPo a InZ ö B		-22.570	-28.369,00			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.969			-9.469	-5.699	
	5460400	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	-12.458	-12.458	-11.091,00	-12.458	-12.458	-12.458
	5460500	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	-2.396	-2.396	-2.396,00	-2.396	-2.396	-2.396
	5460930	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-904	-904	-904,00	-904	-904	-904
	5460940	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	-111	-111	-111,00	-111	-111	-111
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.610	-171.867	-183.280,88	-147.464	-141.568	-130.869
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen	21.798	30.010	30.270,00	21.798	21.798	21.097
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.929	14.141	14.401,00	5.929	5.929	5.228
	6615930	Abschreib a akt InvestZuw Kurh	904	904	904,00	904	904	904
	6615940	Abschreib a akt InvestZuw Kurh	111	111	111,00	111	111	111
	6615950	Abschreib akt InvestZuw EB KIP	10.096	14.854	14.854,00	10.096	10.096	10.096
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.758			4.758	4.758	4.758
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	6.700	550.000,00	13.000	13.000	13.000
	7411000	Körperschaftsteuer	22.000					
	7421000	Kapitalertragsteuer	32.000	6.700		13.000	13.000	13.000
	7682000	Verlustausgleich Staatsbad			550.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.798	42.710	580.270,00	40.798	40.798	40.097
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.812	-129.157	396.989,12	-106.666	-100.770	-90.772
21	56, 57	Finanzerträge	-354.854	-357.191	-293.711,31	-353.018	-351.430	-349.844
	5621000	Kalkulatorischer Zinsertrag	-335.000	-335.000	-270.626,31	-335.000	-335.000	-335.000
	5622000	Zinsertrag verb. Unternehmen	-12.011	-13.403	-14.795,18	-10.619	-9.226	-7.834
	5651000	Zinsertrag aus Kap.Stock Süwag	-250	-1.000	-308,27			
	5731000	Bürgschaftsprovisionen	-7.593	-7.788	-7.981,55	-7.399	-7.204	-7.010
22	77	Finanzaufwendungen	578.972	604.747	414.332,97	553.247	527.800	512.650
	7712000	Zinsen an Kreditinstitute	400.000	420.000	224.073,85	380.000	360.000	350.000
	7713000	Zinsen Entschuldungsfonds	125.872	131.447	137.022,26	120.297	115.000	110.000
	7714000	Zinsen KIP-Land	2.800	2.900	2.961,34	2.700	2.600	2.500
	7714100	Zinsen KIP-Bund	300	400	275,52	250	200	150
	7768100	Zinsen Entw. Emser Str./Fasane	50.000	50.000	50.000,00	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	224.118	247.556	120.621,66	200.229	176.370	162.806
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.306	118.399	517.610,78	93.563	75.600	72.034
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.439,31			
	5913010	Ertr.aus der Veräuß. v. Wertp.des AnlageV. an Bund			-458,42			
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-6.980,89			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500		37.505,20	500	500	500
	7970010	periodenfremde Aufwendungen			11.482,62			
	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	500		26.022,58	500	500	500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500		30.065,89	500	500	500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	146.806	118.399	547.676,67	94.063	76.100	72.534
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-111.000	-121.250	-108.300,46	-111.000	-111.000	-111.000
	9000500	ILV Erlöse Verzinsung Anlagekapital	-111.000	-121.250	-108.300,46	-111.000	-111.000	-111.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.997,08			
	9101000	ILV Kosten Personal			150,12			
	9102000	ILV Kosten EDV Dienstleistung			147,00			
	9103000	ILV Kosten Telefonanlage			3,00			
	9107000	ILV Kosten Kasse			2.696,96			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-111.000	-121.250	-105.303,38	-111.000	-111.000	-111.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.806	-2.851	442.373,29	-16.937	-34.900	-38.466
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 5731000								
Avalprovision BERT								

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.016	3.410,62		
82081 10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				3.410,62		
82081 19	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land			1.016			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens	35.940		35.940	40.133,94		
82384 60	Einz. aus der Veräuß.von Kapitalmarktpap. an Bund				1.278,23		
82386 50	Einz. Ausleih.verb. Untern., Beteil. & Sonderverm.	30.940		30.940	33.855,71		
82386 80	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	5.000		5.000	5.000,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.407.671		2.476.155	1.501.398,41		
82692 70	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	2.407.671		2.476.155	1.501.398,41		
	Summe	2.443.611		2.513.111	1.544.942,97		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-300.000		-300.000	-300.000,00
84285 34	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche			-300.000		-300.000	-300.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-15.000	-10.000,00	-103.910	-83.909,83
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-15.000	-10.000,00	-103.910	-83.909,83
84081 59	Ausz. akt. Inv.zusch. verb. Unt, ... Sonderinv.pro					-23.616	-23.615,97
84081 80	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-15.000		-15.000	-10.000,00	-80.294	-60.293,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-60.000			-5.600,00	-71.165	-71.165,18
84484 40	Ausz. für sonstige Anteile	-60.000				-62.941	-62.941,18
84484 60	Ausz. Kapitalmarktpapiere an Bund				-5.600,00	-5.600	-5.600,00
84486 50	Ausz. Ausleih. an verb. Untern., Beteil. & SoVerm.					-2.624	-2.624,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.620.201		-1.573.451	-969.511,17	-10.180.054	-5.261.200,82
84692 10	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	-5.000		-5.000		-15.000	-15.000,00
84692 70	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-1.292.650		-1.272.650	-835.798,67	-8.176.361	-4.198.411,12
84692 79	Ausz.aus Aufn. v. Kred.f.Invest.bei Kred.inst. SIP	-28.301		-28.301		-169.805	-84.902,20
84693 61	Ausz. a. Aufn. Kred. f. Invest. Hessenkasse	-294.250		-267.500	-133.712,50	-1.818.888	-962.887,50
	Summe	-1.695.201		-1.888.451	-985.111,17	-10.655.129	-5.716.275,83
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	748.410		624.660	559.831,80	-10.655.129	-5.716.275,83

Investitionen Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
61201-0015 Darlehensaufnahmen	2.407.671,00		2.465.155,00	2.639.971,00	2.684.321,00	1.145.821,00	6.960.560,00 1.730.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	2.407.671,00		2.465.155,00	2.639.971,00	2.684.321,00	1.145.821,00	6.960.560,00 1.730.000,00
61201-0017 Darlehenstilgungen Kreditmarkt	-1.270.000,00		-1.250.000,00	-1.290.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-4.088.684,21 -1.245.031,27
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-1.270.000,00		-1.250.000,00	-1.290.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-4.088.684,21 -1.245.031,27
61201-0026 Planungskosten/Investitionszuschuss Citybahn			-300.000,00				-300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00				-300.000,00
61201-0055 Rückflüsse von Darlehen EVIM	5.000,00		5.000,00				20.000,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	5.000,00		5.000,00				20.000,00
61201-0056 Tilgung Darlehen EVIM	-5.000,00		-5.000,00				-20.000,00 -5.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-5.000,00		-5.000,00				-20.000,00 -5.000,00
61201-0110 Investitionszuschuss Kath. Kirchengemeinde	-10.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -1.185,47
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00 -1.185,47
61201-0117 Rückfl. Ausleih. a. verb. U., Sonderverm. + Anteil	30.940,00		30.940,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00	123.760,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	30.940,00		30.940,00	30.940,00	30.940,00	30.940,00	123.760,00
61201-0176 Beteiligungen – Ausz. f. Erwerb v. Stammeinlagen	-60.000,00						-64.321,77
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-60.000,00						-65.600,00
61201-0206 Invest.zusch. f. MTW etc. Kernstadtwehr+Stadtteile	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00			-25.993,86 -5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00			-25.993,86 -5.000,00
61201-0224 Darlehenstilgung Hessenkasse	-294.250,00		-267.500,00	-294.250,00	-294.250,00	-267.500,00	-962.887,50
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-294.250,00		-267.500,00	-294.250,00	-294.250,00	-267.500,00	-962.887,50
61201-8003 SIP Rückfluss Darlehen Kurhaus EB Staatsbad			1.016,00				6.273,98
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.016,00				3.046,10
61201-8006 SIP Tilgung Darlehen gesamt (LTH)	-28.301,00		-28.301,00	-28.301,00	-28.301,00	-28.301,00	-113.202,40 -5.393,40
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-28.301,00		-28.301,00	-28.301,00	-28.301,00	-28.301,00	-113.202,40 -5.393,40
61201-8130 KIP-Land Tilgung Darlehen Land gesamt	-12.650,00		-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	47.647,27 -2.521,93
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-12.650,00		-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-47.352,73 -2.521,93
61201-8131 KIP-Bund Darlehen Eigenanteile gesamt	-10.000,00		1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	25.948,43 -6.655,90
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.			11.000,00				55.022,41 2.919,73
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-29.073,98 -9.575,63

Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre		
--	--	--

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61301	Abwicklung der Vorjahre

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
---	--	-----------------------------------

Fachbereichsleitung FB 2		Produktverantwortliche/r
--------------------------	--	--------------------------

Pflichtaufgaben	Nein
------------------------	------

Rechtsbindungsgrad	Soll
---------------------------	------

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre**

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahresabschl. 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-889,2	-878,3	-894,5	-894,5	-894,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-958,7	-1.186,1	-958,3	-955,0	-951,8
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-573,0	-532,2	-534,0	-541,5	-548,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-35,5	-51,0	-24,5	-3,0	-3,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.961,9	-6.828,2	-7.209,0	-7.636,5	-8.044,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-623,2	-504,4	-516,6	-526,5	-534,9
5551	Grundsteuer A	-16,3	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
5552	Grundsteuer B	-3.150,0	-3.170,0	-3.170,0	-3.170,0	-3.170,0
5553	Gewerbsteuer	-2.050,0	-2.050,0	-2.050,0	-2.050,0	-2.050,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-409,9	-478,7	-478,7	-478,7	-478,7
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-575,0	-495,7	-509,5	-523,4	-535,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.479,8	-9.844,0	-9.515,9	-9.421,5	-9.366,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-566,6	-578,5	-562,7	-554,1	-544,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-555,7	-549,7	-548,7	-549,7	-548,7
10	Summe der ordentlichen Erträge	-26.224,9	-27.543,4	-27.369,0	-27.700,9	-28.068,0
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.644,3	6.849,7	7.138,7	7.232,4	7.186,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	697,5	767,4	729,2	681,9	681,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.369,4	5.770,8	5.556,4	6.153,3	5.301,7
66	Abschreibungen	2.082,8	2.217,9	2.141,4	2.062,3	2.004,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.229,4	2.404,8	2.406,0	2.426,4	2.427,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.802,7	9.115,3	9.115,3	9.115,3	9.115,3
72	Transferaufwendungen	569,4	638,0	618,0	619,2	619,2
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,4	116,7	75,8	75,9	75,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.461,7	27.880,6	27.780,8	28.366,7	27.411,7
20	Verwaltungsergebnis	236,8	337,2	411,8	665,8	-656,3
56,57	Finanzerträge	-386,3	-378,5	-376,7	-375,1	-373,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	631,7	590,0	564,2	538,8	523,7
23	Finanzergebnis	245,5	211,4	187,5	163,7	150,1
24	Ordentliches Ergebnis	482,3	548,6	599,3	829,5	-506,2
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen		0,5	0,5	0,5	0,5
27	Außerordentliches Ergebnis		0,5	0,5	0,5	0,5
28	Jahresergebnis	482,3	549,1	599,8	830,0	-505,7



Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.476,2	2.407,7	2.640,0	2.684,3	1.145,8
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.064,6	417,8	1.396,6	1.064,6	205,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	280,0	405,0	10,0	5,0	5,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	35,9	35,9	30,9	30,9	30,9
Summe der Einzahlungen	3.856,7	3.266,4	4.077,5	3.784,8	1.386,7
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-1.573,5	-1.620,2	-1.635,2	-1.655,2	-1.628,5
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.856,7	-3.266,4	-4.077,5	-3.784,9	-1.386,8
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-115,0	-40,0	-10,0	-5,0	-5,0
Investitionen in Finanzanlagen	-28,0	-89,0	-29,0	-29,0	-29,0
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-5.430,2	-4.886,6	-5.712,7	-5.440,1	-3.015,3
Saldo	-1.573,5	-1.620,2	-1.635,2	-1.655,3	-1.628,6

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Stand:
02/2022

Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil-haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B 2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8					7
11101	Städt. Gremien	1,0		0,5										1,5	1,5	1,5	
11102	Verwaltungssteuerung,..			0,5			0,5							1,0	2,0	2,0	
11105	Personaldienste,..						0,5							0,5	0,5	0,5	
11106	Finanzverwaltung					1,0		1,0						2,0	2,0	2,0	
11109	Liegenschaftsverwaltung							1,0						1,0	0,0	0,0	
12201	Sicherheit u. Ordnung					1,0		1,0						2,0	2,0	2,0	
51101	Städtebauliche Planung			0,5										0,5	0,5	0,5	
51102	Allg. Bauverwaltungsaufgaben			0,5		1,0								1,5	1,5	1,5	
Stellenplan 2022		1,0	0,0	2,0	0,0	3,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0			
Stellenplan 2021		1,0	0,0	2,0	0,0	3,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,0	0,0	2,0	0,0	3,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			10,0	

Stellenplan

Stand:
02/2022

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

Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
Teilhaus-halt	Bezeichnung	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	6	5					3		
																Waldarbeiter					
11101	Städtische Gremien			2,0		0,8												2,8	2,8	2,8	
11104	Gesamtverwaltung							1,0	0,5									1,5	1,5	1,5	
11105	Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte für die ganze Verwaltung			1,0	0,5													1,5	1,5	1,5	
11108	Angel. d. Kassen- u. Rechnungswesen				1,0	2,0												3,0	3,0	3,0	
11109	Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung				0,0													0,0	1,0	1,0	
11111	Pressearbeit		0,5															0,5	0,5	0,5	0,5 Pressearbeit EG 10 Besetzungssperre in 2022
12201	Öffentliche Sicherheit				3,2	0,5												3,7	3,7	3,5	0,5 Ordnungsamt EG 9a Besetzungssperre in 2022
12203	Meldewesen					0,7		3,0										3,7	3,7	3,7	
12204	Standesamt				1,0	0,3												1,3	1,3	1,3	
12601	Brandschutz		1,0			2,0												3,0	3,0	3,0	
31501	Soziale Einrichtung für Senioren					0,5												0,5	0,5	0,0	
36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					1,0			0,5									1,5	1,5	1,5	
36602	Spielplätze								0,5									0,5	0,5	0,5	
42401	Bereitstellung und Betrieb des Freibades					2,0												2,0	2,0	2,0	
41801	Kur- u. Badeeinrichtungen	1,0	1,5	2,5		1,0		4,7	6,5	1,0	1,5							19,7	14,7	14,2	zwei Stellen Gärtner Kurparkpflege mit Sperrvermerk
42402	Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze								0,5									0,5	0,5	0,5	
51102	Allgem. Bauverwaltungsaufgaben							1,0										1,0	1,0	1,0	
52101	Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge	0,5																0,5	0,5	0,5	
54101	Straßenbaumaßnahmen/Straßenunterhaltung	1,0																1,0	1,0	1,0	

55101	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen		0,5													0,5	0,5	0,5	
55301	Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen		0,5													0,5	0,5	0,5	
55502	Forstwirtschaftliche Unternehmen											1,0	2,0			3,0	3,0	3,0	
57301	Bau und Unterhaltung von Liegenschaften	0,5	1,0		1,0											2,5	2,5	2,5	
57304	Bauhof					1,0	1,0	2,0	12,0							16,0	16,0	16,0	
61101	Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen		1,0													1,0	1,0	1,0	
Stellenplan 2022		3,0	6,0	5,5	6,7	11,8	1,0	11,7	20,5	1,0	1,5	0,0	1,0	2,0	0,0	71,7			
Stellenplan 2021		2,0	7,0	5,5	7,7	10,8	1,0	12,7	15,5	1,0	1,5	0,0	1,0	2,0	0,0		67,7		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		2,0	6,5	5,5	6,5	10,3	1,0	13,7	15,5	1,0	1,5	0,0	1,0	2,0	0,0			66,5	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stand:
02/2022

Stadtverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus-halt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S13	S11b	S10	S9	S8a				
36201	Jugendpflege					1,5				1,5	1	1	+0,5 Stelle Kompass
36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1,0		1,0	1,0			1,0	21,0	25,0	23,0	21,0	
36601	Jugendzentrum					0				0	0	0	
Stellenplan 2022		1,0		1,0	1,0	1,5		1,0	21,0	26,5			
Stellenplan 2021		1,0			2,0	1,0		1,0	19,0		24,0		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,0			2,0	1,0		0,0	18,0			22,0	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Stand:
02/2022

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11101	Städtische Gremien	1,5	2,8	4,3	1,5	2,8	4,3	1,5	2,8	4,3	
11102	Verwaltungssteuerung, Organisation- und In- formationsmanagement	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	
11104	Gesamtverwaltung		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
11105	Personaldienste, Bezügeberechnung ...für die Verwaltung	0,5	1,5	2,0	0,5	1,5	2,0	0,5	1,5	2,0	
11106	Finanzverwaltung	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	
11108	Angel. d. Kasse- u. Rechnungswesen		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0	
11109	Liegenschafts- und Grundstücksverw.	1,0	0,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
11111	Pressearbeit		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
12201	Öffentliche Sicherheit	2,0	3,7	5,7	2,0	3,7	5,7	2,0	3,5	5,5	
12204	Meldewesen		3,7	3,7		3,7	3,7		3,7	3,7	
12205	Standesamt		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3	
12601	Brandschutz		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0	
31501	Soziale Einrichtung für Senioren		0,5	0,5		0,5	0,5		0,0	0,0	
36201	Jugendpflege		1,5	1,5		1,0	1,0		1,0	1,0	
36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		26,5	26,5		24,5	24,5		22,5	22,5	
36601	Jugendzentrum		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
36602	Spielplätze		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
41801	Kur- u. Badeeinrichtungen		19,7	19,7		14,7	14,7		14,2	14,2	
42401	Bereitstellung und Betrieb des Freibades		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
42402	Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
51101	Städtebauliche Planung	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	
51102	Allgem. Bauver- waltungsaufgaben	1,5	1,0	2,5	1,5	1,0	2,5	1,5	1,0	2,5	
52101	Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
54101	Straßenbau- maßnahmen		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
55101	Planung, Bau und Unter- haltung von Grün- und Freizeitflächen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
55301	Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
55502	Forstwirtschaftliche Unternehmen		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0	
57301	Bau und Unterhaltung von Liegenschaften		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	
57304	Bauhof		16,0	16,0		16,0	16,0		16,0	16,0	
61101	Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
Insgesamt		10,0	98,2	108,2	10,0	91,7	101,7	10,0	88,5	98,5	

Nachrichtlich:											
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-	0,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0		
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0		
c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0		
Insgesamt	0,0	6,0	6,0	1,0	6,0	7,0	1,0	6,0	7,0		

Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke

Bad Schwalbach

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach

1. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 21.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Schwalbach für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen und festgesetzt.

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	Gesamt
a Erfolgsplan			
Erträge	3.555.972 €	2.261.500 €	5.817.472 €
Aufwendungen	3.228.800 €	2.193.700 €	5.422.500 €
Ergebnis	327.172 €	67.800 €	394.972 €
b Vermögensplan			
Deckungsmittel	1.898.550 €	2.009.105 €	3.907.655 €
Mittelverwendung	1.898.550 €	2.009.105 €	3.907.655 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf

	287.818 €	1.465.305 €	1.753.123 €
--	-----------	-------------	-------------

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

	350.000 €	250.000 €	600.000 €
--	-----------	-----------	-----------

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	--------	--------	--------

Bad Schwalbach, den **22. Feb. 2022**

Der Magistrat
der Stadt Bad Schwalbach

M. Oberndörfer
Bürgermeister

Zusammenfassung des Erfolgsplanes

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	3.511.597,00	3.532.097,00	3.501.646,00	3.298.643,89
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	500,00	500,00	500,00	60,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	41.875,00	57.600,00	55.700,00	104.590,92
4. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.274,64
<u>Gesamtsumme Erträge</u>	<u>3.555.972,00</u>	<u>3.592.197,00</u>	<u>3.559.846,00</u>	<u>3.405.570,20</u>
II. Aufwendungen				
1. Materialaufwand	1.025.150,00	981.750,00	991.250,00	906.343,33
2. Personalaufwand	706.300,00	695.000,00	688.300,00	663.964,78
3. Abschreibungen	1.200.000,00	1.310.000,00	1.260.000,00	1.201.080,89
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	193.650,00	188.650,00	188.600,00	179.196,17
5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	102.500,00	117.000,00	118.000,00	112.698,88
6. Sonstige Steuern	1.200,00	1.200,00	1.200,00	889,01
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>3.228.800,00</u>	<u>3.293.600,00</u>	<u>3.247.350,00</u>	<u>3.064.173,06</u>
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>327.172,00</u>	<u>298.597,00</u>	<u>312.496,00</u>	<u>341.397,14</u>

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPI	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2020
I. Erträge					
1. Umsatzerlöse					
5004030	Schmutzwassergebühren	1.957.000,00	1.982.000,00	1.950.000,00	1.932.904,13
5004040	Erlösschmälerung nach KAG für Schmutzwassergebühr	0,00	0,00	0,00	0,00
5004050	Verbrauch Rückstellungen nach KAG Schmutzwasser	393.689,00	393.689,00	405.882,00	276.322,25
5004060	Niederschlagswassergebühren	896.000,00	894.000,00	890.000,00	881.010,41
5004070	Erlösschmälerung nach KAG für Niederschlagswassergeb.	0,00	0,00	0,00	0,00
5004080	Verbrauch Rückstellungen nach KAG Niederschlagswasser	84.558,00	84.558,00	80.864,00	27.690,22
5004090	Erlöse Bauwasser/Schmutzwasser	200,00	200,00	0,00	0,00
5004100	Erlöse Standrohrvermietungen	200,00	200,00	200,00	0,00
5004120	Erlöse aus Materialverkauf	200,00	200,00	200,00	0,00
5004130	Erlöse aus Reparaturen Anschlussnehmer (HA)	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5004140	Betriebskosten Anteil Hohenstein an Kläranlage	55.000,00	55.000,00	50.000,00	60.674,17
5004150	Erlöse Fäkalschlamm	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.100,00
5004160	Erlöse Starkversmutzerzuschläge	8.000,00	2.500,00	2.750,00	10.463,15
5004170	Erstattung Abwasseruntersuchungen	5.000,00	6.000,00	6.000,00	4.988,81
5004200	Auflösung Sonderposten	75.000,00	73.000,00	75.000,00	71.558,93
5004210	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	33.000,00	35.500,00	35.000,00	28.944,72
5090000	Sonstige Erlöse Abwasser	250,00	250,00	250,00	1.987,10
	Summe Umsatzerlöse	3.511.597,00	3.532.097,00	3.501.646,00	3.298.643,89
2. Andere aktivierte Eigenleistungen					
5259000	Andere aktivierte Eigenleistungen	500,00	500,00	500,00	60,75
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	500,00	500,00	500,00	60,75
3. Sonstige betriebliche Erträge					
5304000	Betriebsführungsentgelt	40.375,00	56.100,00	54.200,00	54.195,00
5330000	Versicherungsentschädigungen / Schadenersatz	500,00	500,00	500,00	46.656,35
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	120,00
5380010	Erträge aus Auflösung PWB (Pauschalwertberichtigung)	0,00	0,00	0,00	1.011,00
5380020	Erträge aus Auflösung EWB (Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00	0,00	1.552,97
5390200	Erträge aus Abgang Anlagen, Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
5398000	Periodenfremde Erträge	500,00	500,00	500,00	20,21
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	500,00	500,00	500,00	1.035,39
	Summe Sonstige betriebl. Erträge	41.875,00	57.600,00	55.700,00	104.590,92

Stadtwerte Bad Schwalbach

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WIPI	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2020
	4. Zinserträge				
5710100	Bankzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5762000	Mahngebühren	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.274,64
5790900	übrige sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Zinserträge u. Ähnliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.274,64
	Summe Erträge	3.555.972,00	3.592.197,00	3.559.846,00	3.405.570,20

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPI	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2020
II. Aufwendungen					
1. Materialaufwand					
1.1. RHB, bezogene Waren					
6001000	Chemikalien Aufbereitung	100.000,00	110.000,00	110.000,00	90.333,13
6020000	Werkzeuge und Kleingeräte (Kleininventar)	1.000,00	1.000,00	1.250,00	805,80
6030200	Chemikalien Labor	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.581,71
6051000	Strombezugskosten	180.000,00	180.000,00	190.000,00	167.179,13
6054000	Brennstoffe (Heizöl)	9.000,00	7.500,00	10.000,00	1.767,00
6062000	Aufwendungen für bezogene Waren	60.000,00	45.000,00	45.000,00	34.710,17
6070000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	3.000,00	2.750,00	1.749,08
6081000	Reinigungsmaterialien	400,00	0,00	0,00	0,00
6089000	Sonstige Materialien	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.497,39
6180000	Erhaltene Skonti	-750,00	-1.750,00	-1.750,00	-594,38
1.2 Bezogene Leistungen					
6101010	Fremdleist. Abwasserreinigungsanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	125.316,10
6101020	Fremdleist. Abwassersammlungsanlagen	150.000,00	140.000,00	135.000,00	83.014,32
6101030	Fremdleist. Wasser- und Abwasseruntersuchungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.208,00
6101040	Fremdleist. Kanaluntersuchung	3.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
6101050	Fremdleist. Kanalspülung /-reinigung	5.000,00	5.000,00	7.500,00	4.764,95
6101060	Fremdleist. Sinkkästenreinigung	18.000,00	12.000,00	11.000,00	17.676,57
6101070	Fremdleist. Fäkalschlammabfuhr	4.000,00	4.500,00	4.000,00	2.146,50
6101100	Fremdleist. Änderung/Reparatur Hausanschluss	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.847,90
6139000	Fremdleist. Mietaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.932,64
6161000	Fremdleist. Grundstücke und Bauten	500,00	500,00	500,00	0,00
6166000	Fremdleist. Instandhaltung / Wartung Geräte	45.000,00	25.000,00	25.000,00	43.657,97
6171000	Fremdleist. Deponiekosten (Klärschlamm,Rechengut,Sand)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	291.749,35
	Summe Materialaufwand	1.025.150,00	981.750,00	991.250,00	906.343,33
2. Personalaufwand					
6201000	Löhne, Aushilfslöhne (Arbeiter)	294.000,00	278.700,00	273.000,00	256.796,25
6201010	Gehälter (Angestellte)	235.400,00	205.900,00	208.100,00	205.403,30
6211000	Leistungszulage Löhne und Gehälter nach TVÖD	7.300,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPI	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2020
6301000	Dienstbezüge Beamte	0,00	32.900,00	30.400,00	35.800,72
6401000	AG-Anteile SV	119.400,00	106.500,00	105.600,00	93.095,59
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.600,00	1.500,00	1.300,00	1.545,14
6450100	Umlage Versorgungskasse Beamte	0,00	13.200,00	12.400,00	12.963,98
6470100	Aufwendungen Zusatzversorgungskasse	48.600,00	44.600,00	45.700,00	40.280,35
6490100	Unterstützungen / Beihilfen	0,00	5.000,00	5.000,00	9.995,28
6590010	Erstattung aus vergangenen Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6590020	Aufwand aus vergangenen Jahren	0,00	0,00	0,00	1.284,17
	Summe Personalaufwand	706.300,00	695.000,00	688.300,00	663.964,78
	3. Abschreibungen				
6699999	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.200.000,00	1.310.000,00	1.260.000,00	1.201.080,89
	Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	1.200.000,00	1.310.000,00	1.260.000,00	1.201.080,89
	4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6710000	Leasing von Geräten	3.500,00	3.500,00	3.300,00	3.265,42
6730020	Arbeitsmedizinische Betreuung	700,00	700,00	700,00	250,22
6730030	Verwaltungskosten Stadt	30.200,00	31.000,00	30.000,00	29.934,25
6771000	Rechts- und Beratungskosten	500,00	500,00	500,00	0,00
6772000	Prüfungs- und Beratungskosten	8.000,00	9.000,00	6.500,00	5.967,45
6779000	Beratungen / sicherheitstechnischer Dienst	1.200,00	600,00	600,00	1.129,92
6779010	Kostenbeitrag Vollstreckung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	793,72
6780000	Sitzungsgelder Betriebskommission	300,00	300,00	300,00	66,25
6810000	Zeitungen, Fachliteratur	500,00	500,00	500,00	257,40
6810100	Buromaterial	1.500,00	1.000,00	500,00	1.450,81
6820000	Porto und Versandkosten	3.500,00	2.550,00	2.200,00	3.354,45
6831000	Software- und EDV-Kosten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.201,09
6832000	Telefon, DSL, Fernüberwachung GPRS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.699,96
6840000	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	500,00	300,44
6850000	Reisekosten	2.000,00	3.000,00	3.000,00	444,08
6851010	Kraftstoff Fuhrpark	4.000,00	5.000,00	3.700,00	3.620,01
6851020	Materialaufwand für Instandsetzung Fahrzeuge	1.500,00	1.000,00	1.600,00	1.577,57

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WPI	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2020
6851030	Reparaturen Fahrzeuge	2.000,00	2.500,00	500,00	276,37
6851040	Wartungskosten Fuhrpark	700,00	700,00	600,00	557,71
6851050	Leasing Fremdfahrzeuge	10.000,00	12.000,00	9.800,00	9.637,92
6851060	Versicherungsbeiträge Fuhrpark	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.740,93
6862000	Aufwand für Gästebewirtung	250,00	0,00	0,00	127,61
6880000	Fort- und Weiterbildungskosten	5.000,00	3.000,00	3.000,00	1.076,33
6880010	Ausbildungskosten	3.500,00	8.000,00	11.000,00	3.560,15
6900100	Sachversicherung immobilier Anlagevermögen	16.000,00	15.500,00	13.500,00	15.412,98
6910000	Beiträge an Verbände (DWA, Hess. AG-Verband, ZVS)	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.872,35
6910010	Sonstige Gebühren (Erlaubnisbescheide etc.)	5.000,00	3.000,00	3.000,00	10.179,60
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.500,00	2.000,00	5.000,00	1.131,53
6994010	Abwasserabgabe	45.000,00	45.000,00	50.000,00	45.627,10
6996000	Verluste aus Abgang Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6996010	Pauschalberichtigung aus Forderungen L+L	0,00	0,00	0,00	0,00
6996020	Einstellung in die EWB zu Forderungen	500,00	500,00	500,00	630,70
6996030	Forderungsverluste	500,00	500,00	500,00	0,00
6996040	Periodenfremde Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.001,85
6996050	Aufwendungen Zuschreibung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	50,00
	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	193.650,00	188.650,00	188.600,00	179.196,17
	5. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
7701000	Zinsen an verbundene Unternehmen	9.000,00	10.000,00	11.000,00	11.016,84
7710000	Zinsen an Kreditinstitute	90.000,00	100.000,00	105.000,00	101.274,20
7750000	Sonst. Zinsen u. ä. Aufwendungen	3.500,00	7.000,00	2.000,00	407,84
	Summe Zinsaufwand	102.500,00	117.000,00	118.000,00	112.698,88
	6. Sonstige Steuern				
7020000	Grundsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
7030000	KFZ-Steuern	1.200,00	1.200,00	1.200,00	889,01
7090000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sonstige Steuern	1.200,00	1.200,00	1.200,00	889,01
	Summe Aufwendungen	3.228.800,00	3.293.600,00	3.247.350,00	3.064.173,06
	Saldo: Jahresüberschuss/-fehlbetrag	327.172,00	298.597,00	312.496,00	341.397,14

Vermögensplan

Position	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
I. Mittelverwendung				
1. Anlagevermögen				
Zugänge zum Anlagevermögen lt. Investitionsplan	1.120.000,00	660.000,00	1.985.000,00	502.301,33
2. Umlaufvermögen				
2.1. Erhöhung Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Erhöhung Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Erhöhung Forderungen ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Erhöhung sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Erhöhung sonstige Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kreditwirtschaft				
Tilgung von Darlehen	415.000,00	445.000,00	436.000,00	398.467,41
4. Abführung der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals an die Stadt	255.550,00	255.550,00	290.060,00	250.060,73
5. Verbindlichkeiten, Rückstellungen				
5.1. Verminderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Verminderung der Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	37.882,19
5.3. Verminderung Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	173.403,91
5.4. Verminderung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	297.412,64
5.5. Erhöhung Flüssige Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge lt. Erfolgsplan soweit nicht einnahmewirksam				
6.1. Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	33.000,00	35.500,00	35.000,00	28.944,72
6.2. Auflösung von Sonderposten	75.000,00	73.000,00	75.000,00	71.558,93
7. Erhöhung Finanzmittelbestand	0,00	195.797,00	0,00	331.093,96
Summe Mittelverwendung	1.898.550,00	1.664.847,00	2.821.060,00	2.091.125,82

Vermögensplan

Position	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
II. Mittelherkunft				
1. Jahresgewinn/-fehlbetrag lt. Erfolgsplan	327.172,00	298.597,00	312.496,00	341.397,14
2. Aufwendungen lt. Erfolgsplan soweit nicht ausgabewirksam				
2.1. Abschreibungen	1.200.000,00	1.310.000,00	1.260.000,00	1.201.080,89
2.2. Anlagenabgänge, Wertberichtigungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.3. Erhöhung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse				
3.1. Empfangene Ertragszuschüsse	75.000,00	50.000,00	50.000,00	57.290,55
3.2. Landeszuschüsse / Investitionszuschüsse	7.560,00	5.250,00	26.460,00	59.337,91
4. Umlaufvermögen				
4.1. Verminderung der Vorräte	0,00	0,00	0,00	2.125,83
4.2. Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	103.668,77
4.3. Verminderung der Forderungen ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	3.379,84
4.4. Verminderung sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	14.780,79
4.5. Verminderung Flüssige Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6. Verminderung sonstige Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten				
5.1. Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	260.896,44
5.2. Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	47.167,66
6. Kreditwirtschaft				
Darlehensaufnahme	287.818,00	0,00	1.171.104,00	0,00
7. Verminderung Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Mittelherkunft</u>	<u>1.898.550,00</u>	<u>1.664.847,00</u>	<u>2.821.060,00</u>	<u>2.091.125,82</u>

Stadtwerke Bad Schwalbach

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2022

WIPI-Nr.	Position	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2020	Gesamtausgaben per 31.12.2020	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt
I. Kläranlagen								
819	Instandsetzung Längsräume ZWKB KA Bad Schwalbach	130.000,00	30.000,00	70.000,00	9.480,69	9.480,69	260.000,00	130.000,00
	Erneuerung Gasstrecke (Gasspeicher, Gasfackel), Heizungsanlage,							
829	Blockheizkraftwerk KA (Zusammenführung WIPI 818, 824, 829)	0,00	0,00	0,00	23.677,52	1.625.876,30	1.600.000,00	1.600.000,00
830	Ertüchtigung RS-Schneckenpumpenwerk und Filtratschacht Kläranlage Bad Schwalbach	0,00	350.000,00	0,00	0,00	11.767,99	365.000,00	365.000,00
831	Erneuerung Schaltanlage Niederspannungshauptverteilung Betriebsgebäude + Trafostation KA Bad Schwalbach	0,00	0,00	0,00	100.836,50	571.973,24	530.000,00	530.000,00
840	Errichtung P.-Fällmittelstation KA Langenseifen, Ramschied, Heimbach	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
843	Errichtung Klärschlammvererdungsanlage KA Bad Schwalbach, Planungsphase	0,00	0,00	250.000,00	9.148,72	18.523,54	275.000,00	275.000,00
851	Ertüchtigung/Erneuerung Zwischenpumpwerk KA Bad Schwalbach (Planung)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
852	Erneuerung Schaltanlage Längsräume ZWKB KA Bad Schwalbach	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
853	Erneuerung Schlammentwässerung, KA Bad Schwalbach	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
854	Erneuerung Rechengutwaschpresse, KA Bad Schwalbach	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
II. Kanalnetz								
785	Erschließung "Oberm Hammer"	0,00	0,00	0,00	43.264,58	84.164,38	80.000,00	80.000,00
808	Kanaluntersuchung Kernstadt "Nord" oberhalb Adolf-, Bahnhof-, Emser Straße nach EKVO (Wdh.)	0,00	0,00	0,00	3.170,96	58.474,63	75.000,00	75.000,00
811	Kanalsanierung Parkstraße	0,00	0,00	0,00	4.075,75	688.809,74	710.000,00	710.000,00
820	Kanaluntersuchung Verbindungssammler Lindschied, Heimbach, Ramschied, Hettenhain (Born) nach EKVO ca. 3 km	0,00	0,00	0,00	12.950,17	62.088,67	35.000,00	35.000,00
833	Erneuerung Pumpwerk Bahnhofstraße, Kernstadt	0,00	0,00	0,00	363,29	272.081,85	275.000,00	275.000,00
832	Kanalerschließung "Vor der Horst", Langenseifen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,04	125.000,00	125.000,00
836	Kanalerneuerung "Bahnhofstrasse, Minikreisel, Heimbacher Str.", Kernstadt	0,00	0,00	0,00	45.348,94	282.768,20	515.000,00	515.000,00
839	Kanalerneuerung Am Schänzchen, Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	187.466,97	180.000,00	180.000,00
845	Kanalerneuerung "Zur Fischbachhöhe", Fischbach	0,00	0,00	0,00	48.539,01	93.216,71	85.000,00	85.000,00
847	Kanalerneuerung K666 innerorts und Kemeler Weg, Lindschied	0,00	0,00	0,00	1.850,51	17.416,21	1.100.000,00	1.100.000,00
848	Kanalerneuerung Ramschied (Planung und Bau)	0,00	0,00	750.000,00	21.491,01	29.923,83	800.000,00	800.000,00
849	Kanalerneuerung Adolfocker Weg/Hammerweg, Kernstadt	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
850	Kanalerschließung "Unter Rother Feld", Adolfocker	0,00	0,00	400.000,00	25.727,78	25.727,78	400.000,00	400.000,00
530	Hausanschlüsse	0,00	50.000,00	50.000,00	57.290,55			
22-530	Hausanschlüsse	75.000,00	0,00	0,00	0,00			

Stadtwerke Bad Schwalbach

Investitionsplan Abwasserbeseitigung 2022

WIPI-Nr.	Position	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungs-ergebnis 2020	Gesamtausgaben per 31.12.2020	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt
813	III. Regenüberlaufbecken	0,00	0,00	0,00	0,00	749.483,44	800.000,00	800.000,00
	IV. Sonstiges							
511	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	0,00	0,00	75.000,00	63.784,55			
21-511	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	0,00	75.000,00					
22-511	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	75.000,00	0,00	0,00	0,00			
711	Planungskosten allgemein	0,00	0,00	25.000,00	-2.361,51			
21-711	Planungskosten allgemein	0,00	25.000,00					
22-711	Planungskosten allgemein	25.000,00	0,00	0,00	0,00			
712	Aufbau Geo-Informationen-System (GIS) u. Kanalhydraulik (GEP)	0,00	0,00	0,00	1.210,20	205.972,59	300.000,00	300.000,00
776	Erweiterung Fernwirktechnik Abwasseranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	358.130,23	485.000,00	485.000,00
801	Sanierung Abwasseranlagen	0,00	0,00	50.000,00	32.452,11			
21-801	Sanierung Abwasseranlagen	0,00	50.000,00					
22-801	Sanierung Abwasseranlagen	75.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Investitionen	1.120.000,00	660.000,00	1.985.000,00	502.301,33	5.362.064,03	10.145.000,00	9.275.000,00

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Abwasser Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

1. Erfolgsplan

5004030 Schmutzwassergebühren

Die Schmutzwassergebühren als Jahressumme errechnen sich aus der Schmutzwassermenge (gemessen als Trinkwasserverbrauch oder gemessene Abwassermenge) und der spezifischen Schmutzwassergebühr. Diese entstammt einer für die Jahre 2021/2022 durchgeführten Gebührenkalkulation mit der seit 01.01.2019 gleichbleibenden Schmutzwassergebühr (nach einer Senkung von vormals 2,72 auf 2,48 €/m³), die Schmutzwassermenge wird der Höhe nach ähnlich wie in den Vorjahren angenommen. Zusätzlich wird eine Grundgebühr in Höhe von 122.000,00 € erhoben. Bei dieser wird die gültige Grundgebühr je Monat wie folgt berechnet:

Zähler Qn 2,5/Q3=4 von	2,00 €/Monat
Zähler Qn 6,0/Q3=10 von	10,00 €/Monat
Zähler über Qn 6,0/Q3≥10 von	200,00 €/Monat

	Ansatz 2022	
Grundgebühr	122.000,00 €/a	
Schmutzwassermenge, geschätzt	740.000,00 m ³ /a	
Schmutzwassergebühr je m ³	2,48 €/m ³	(Vorjahr 2,48 €/m ³)
Schmutzwassergebühr	1.835.200,00 €/a	
Schmutzwassergebühr einschl. Grundgebühr gewählt	1.957.200,00 €/a	
	1.957.000,00 €/a	

5004060 Niederschlagswassergebühren

Mit der Einführung der sogenannten "Getrennten Abwassergebühr" zum 01.01.2012 wurden der insgesamt zu deckende Aufwand für die Abwasserableitung und -behandlung aufgeteilt in einen Anteil "Schmutzwasser" und einen Anteil "Niederschlagswasser". Bei der Ermittlung der erforderlichen Gebühr wird der Schmutzwasseranteil bezogen auf die Schmutzwassermenge (s. o.), der Niederschlagswasseranteil auf die ermittelte versiegelte und an den Kanal angeschlossene Gesamtfläche. Der Flächenansatz entstammt der aktualisierten Flächenerhebung 2022 und einer aktuell unveränderten Niederschlagswassergebühr.

	Ansatz 2022	
versiegelte Anschlussfläche	~ 1.228.000,00 m ²	
Niederschlagswassergebühr je m ²	0,73 €/m ²	(Vorjahr 0,73 €/m ²)
Niederschlagswassergebühr	896.440,00 €/a	
gewählt	896.000,00 €/a	

5004040 u. 5004070 Erlösschmälerung nach KAG für Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr

Erzielte Überschüsse sind nach Kommunalabgabengesetz KAG § 10 in einem Zeitraum von 5 Jahren an die Gebührenzahler zurückzugeben. Dazu werden im Rahmen einer Nachkalkulation errechnete Überschüsse (sofern vorhanden) in Rückstellungen überführt.

5004050 und 5004080 Verbrauch Rückstellungen nach KAG Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr

Die anteilige Auflösung der angesammelten Rückstellungen nach KAG sowohl im Bereich Schmutzwasser- als auch im Bereich Niederschlagswassergebühr werden als Erlös wirksam und beeinflussen somit die erforderlichen, zu erhebenden Gebühren gemäß durchgeführter Gebührenkalkulation. Zur Stabilisierung der aktuellen Gebühren Schmutz- und Niederschlagswasser wurden die vorhandenen Rückstellungen der Jahre 2016, 2017 und 2018 zur Hälfte in dem Jahr 2021 und zur Hälfte in dem Jahr 2022 aufgelöst (Gebührenkalkulation für 2 Jahre, 2021 und 2022).

5304000 Betriebsführungsentgelt

Der Ansatz berücksichtigt den Erlös aus der Betriebsführung Bauhof durch den Betriebsleiter der Stadtwerke und der Stellvertreterin (Bauhof), die zu je 30 % bzw. 10% für die Stadt erbracht werden.

6054000 Brennstoffe (Heizöl)

Erhöhter Ansatz berücksichtigt die derzeit steigenden Heizölpreise

6101020 Fremdleistung Abwassersammlungsanlagen

Aufwendungen erhöht gegenüber "normalen" Jahren, da umfassende Kanalsanierungen mittels Inliner in 2022 anteilig vorgesehen sind (Ramschied)

6101060 Fremdleistung Sinkkastenreinigung

Erhöhter Entleerungsturnus der Sinkkästen mit 3 Entleerungszyklen im Jahr wegen vermehrter Starkregenereignisse

6171000 Fremdleistung Deponiekosten (Klärschlamm, Rechengut, Sand)

Gleichbleibend hoher Ansatz erforderlich aufgrund der massiv angestiegenen Entsorgungskosten (seit Novellierung Klärschlammverordnung im November 2018).

6201000 bis 6590020 Personalaufwand

Die gewählten Ansätze erfolgen nach aktueller Berechnung durch den Fachbereich 1.

6730030 Verwaltungskosten Stadt

Ansatz erfolgt nach aktueller Berechnung der anteiligen Leistungen, die von der Stadt an die Stadtwerke geleistet werden, durch den Fachbereich 2.

6730010 Ausbildungskosten

Kostenreduktion, da Meisterausbildung für Mitarbeiter auf KA grösstenteils in 2021 beendet

6910000 Beiträge an Verbände

Erhöhter Beitrag seit Beitritt zur IKZ im Zusammenhang mit der Zentralen Vergabestelle des RTK

2. Vermögensplan

I.1. Zugänge zum Anlagevermögen – Investitionen

22-801 Sanierung Abwasseranlagen

Der Ansatz dient zur Ausführung unterjährig entstehender Sanierungen, die kurzfristig durchzuführen sind und daher nicht geplant werden können

22-511 Erwerb beweglicher Sachen, BuG

Der Ansatz beinhaltet unter anderem die notwendigen Anschaffungen von: Betriebswasseranlage, Rasenmäher für Stadtteilkläranlagen, Reinigungspumpe Kernstadtbecken I und II, Tauchwand Nachklärbecken Langenseifen, Erneuerung Messtechnik (Sauerstoffsonden, pH Sonden), Stationäre Probennahmegeräte Stadtteilkläranlagen, Ersatzpumpen Pumpwerk Bahnhofstrasse, und Zulaufpumpwerk Heimbach

22-711 Planungskosten allgemein

Der Ansatz dient dazu, gemeinsam mit Straßensanierungsmaßnahmen Vorplanungen durchführen zu können.

819 Instandsetzung Längsräume ZWKB KLA Bad Schwalbach

Die Mittelbereitstellung dient der Erweiterung der geplanten Ertüchtigungsmaßnahme der Zwischenklärung. Die Mittelerhöhung entsteht aus der notwendig gewordenen Außerbetriebnahme der ersten biologischen Stufe. Zur Aufrechterhaltung der Abbaukapazität der Kläranlage sind aufwändige Vorkehrungen (z.B. Reinsauerstoffbegasung etc.) mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt worden.

830 Ertüchtigung RS-Schneckenpumpenwerk und Filtratschacht KA Bad Schwalbach

Nach durchgeführter Studie soll in 2022 mit Planung und Bau der Maßnahme begonnen werden.

843 Klärschlammvererdungsanlage KA Bad Schwalbach, Planungsphase

Die Mittel bleiben vorerst bereitgestellt für die Durchführung von Planungsleistungen für eine mögliche zukünftige Klärschlammbehandlung auf der KA Bad Schwalbach analog der erfolgreichen KS-Vererdung auf der KA Heimbach, Langenseifen/Fischbach und Ramschied. Von einer zeitnahen Realisierung wird allerdings nach heutigem Kenntnisstand gemäß einer Stellungnahme des begleitenden Ingenieurbüros abgeraten. Eine Verwendung der Mittel soll daher, wenn überhaupt, ausschliesslich nach expliziter Beratung und Beschlussfassung der Betriebskommission erfolgen.

847 Kanalerneuerung K666 innerorts, Lindschied

Die Mittel sind weiterhin bereitgestellt für die erforderliche Kanalerneuerung im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt (Gehwege und Teilausbau Kemeler Weg) und Rheingau-Taunus-Kreis (Straße). Die Kanalerneuerung erstreckt sich auf einer Länge von ca. 520 m in den Bereichen Steinstraße (~240 m), Hauptstraße (~155 m) und Kemeler Weg (~125 m) zuzüglich einer Inlinersanierung in einer Länge von ca. 90m. Nach erfolgter Aufhebung der Ausschreibung wurde die Maßnahme in 2021 erneut ausgeschrieben und soll im Oktober 2021 beginnen.

852 Erneuerung Schaltanlage Längsräume Zwischenklärbecken KA Bad Schwalbach

Aufgrund der sehr aufwendigen Außerbetriebnahme des Zwischenklärbeckens zur Betonsanierung (s. 819) werden mit der Schaltanlage u.a. auch die Stromversorgung des Längsräumers miterneuert.

853 Erneuerung Schlammwässerung der Kläranlage Bad Schwalbach

Aufgrund der Abgängigkeit der Kammerfilterpresse und des Trogkettenförderers wird nach entsprechender Planung der alternative Einsatz einer Siebbandpresse, Zentrifuge oder Schneckenpresse vorgesehen. Hierbei erfolgt dann auch die Umstellung der Konditionierungsmittel von Eisen-III und Kalk auf Polymere.

II.3. Zuschüsse

II.3.1. Empfangene Ertragszuschüsse

Der Ansatz der empfangenen Ertragszuschüsse resultiert aus Hausanschlusskostenerstattungen.

II.3.2. Landeszuschüsse/Investitionszuschüsse

Im Rahmen eines **"Sofortprogrammes zum Bau von Abwasseranlagen"** waren im Herbst 2005 für alle geplanten Baumaßnahmen bis zum Jahr 2009 Fördermittel beantragt worden.

Aus diesem Landesprogramm zum Bau von Abwasseranlagen wurden im November 2006 Landeszuschüsse für Kanalerneuerungsmaßnahmen "Ruhlebenstraße, Bahnhofstraße, seitliche Adolfstraße" gewährt. Hierbei handelt es sich um Gewährung von Darlehen der Landestreuhandstelle LTH, bei dem der Zuschuss in Form eines Tilgungsanteiles durch das Land gewährt wird. Im Jahr 2008 wurden darüberhinaus Landeszuschüsse in gleicher Weise gewährt für Kanalerneuerungsmaßnahmen in der Brunnen-, Königsberger- und Emser Straße.

Im Rahmen der **"Förderung der Erstellung von Energieanalysen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Abwasserbehandlungsanlagen"** wurde am 07.05.2012 ein Antrag zur Förderung der Erstellung einer Energieanalyse für die Kläranlage Bad Schwalbach als "Teil I" gestellt. Mit Bescheid vom 15.05.2012, AZ.: IV/Wi 41.3 KK 79m 12.01 BADS wurde durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden eine Zuwendung in Höhe von 7.800€ bewilligt. Der Zuschuss erfolgt dabei mit einer Förderquote von 75% der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 10.400€.

Im Rahmen der **"Förderung der Erstellung von Energieanalysen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Abwasserbehandlungsanlagen"** wurde am 28.05.2013 ein Antrag zur Förderung der Erstellung einer Energieanalyse für die Kläranlage Bad Schwalbach als "Teil II" gestellt. Mit Bescheid vom 04.06.2013, AZ.: IV/Wi 41.3 KK 79m 12.01 BADS 2 wurde durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden eine Zuwendung in Höhe von 4.650€ bewilligt. Der Zuschuss erfolgt dabei mit einer Förderquote von 75% der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 6.200€.

Im Rahmen der **"Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie"** wurde am 26.10.2013 ein Antrag zur Förderung des Neubaus des Regenrückhaltebeckens (RRB) als Dämpfungsbecken in Hettenhain gestellt. Mit Bescheid vom 10.06.2014, AZ.: IV/Wi 41.3 KK 79m 12.01-2014 SWA wurde durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden eine Zuwendung in Höhe von 378.063,00€ bewilligt. Der Zuschuss erfolgt dabei mit einer Förderquote von 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 756.126€. Die Auszahlung der 378.063 € erfolgte nach Beendigung der Maßnahme in 2017.

Im Jahr 2019 erfolgte die Auszahlung des Zuschusses in Höhe von 119.202,00 € aus der Verrechnung der Abwasserabgabe für die Optimierung der P-Fällung und Verringerung des Überwachungswertes P auf der Kläranlage Bad Schwalbach.

Für das Jahr 2022 können nach derzeitigem Kenntnisstand keine weiteren Anträge auf Förderung gestellt werden.

Zusammenfassung des Erfolgsplanes

Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
I. Erträge				
1. Umsatzerlöse	2.248.000,00	2.231.500,00	2.263.500,00	2.327.404,19
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.569,52
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.875,42
3. Sonstige Zinsen u. Ähnl. Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.196,04
<u>Gesamtsumme Erträge</u>	<u>2.261.500,00</u>	<u>2.245.000,00</u>	<u>2.277.000,00</u>	<u>2.371.045,17</u>
II. Aufwendungen				
1. Materialaufwand	1.087.600,00	1.011.000,00	980.600,00	1.184.684,54
2. Personalaufwand	468.300,00	495.600,00	504.900,00	471.522,05
3. Abschreibungen	400.000,00	460.000,00	445.000,00	414.937,55
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	127.050,00	116.600,00	113.950,00	103.174,05
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.600,00	104.000,00	94.500,00	90.381,30
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	96.950,00	57.800,00	138.050,00	106.345,68
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.600,00	13.100,00	41.000,00	22.502,52
7. Sonstige Steuern	1.550,00	1.550,00	1.250,00	1.636,50
<u>Gesamtsumme Aufwendungen</u>	<u>2.193.700,00</u>	<u>2.201.850,00</u>	<u>2.181.200,00</u>	<u>2.288.838,51</u>
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>67.800,00</u>	<u>43.150,00</u>	<u>95.800,00</u>	<u>82.206,66</u>

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPl	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2020
I. Erträge					
1. Umsatzerlöse					
5004000	Wassergebühren	2.138.000,00	2.096.000,00	2.134.000,00	2.159.653,51
5004010	Erlösschmälerung nach KAG Wassergebühr	0,00	0,00	0,00	0,00
5004020	Verbrauch Rückstellungen nach KAG Wasser	0,00	0,00	0,00	40.879,15
5004090	Erlöse Bauwasser	1.000,00	500,00	500,00	7.625,18
5004100	Erlöse Standrohrvermietungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	960,36
5004110	Sonstige Umsatzerlöse (Brunnen-, Bachwasser)	45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.084,80
5004120	Erlöse Materialverkauf	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
5004130	Erlöse aus Reparaturen Anschlussnehmer (HA)	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.713,96
5004180	Mieteinnahmen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.178,68
5004190	Bereitstellung Löschwasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
5004200	Auflösung Sonderposten	17.000,00	21.000,00	18.000,00	15.177,55
5004210	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	27.000,00	31.500,00	40.000,00	31.022,64
5090000	Sonstige Erlöse Wasser	500,00	500,00	500,00	2.108,36
	Summe Umsatzerlöse	2.248.000,00	2.231.500,00	2.263.500,00	2.327.404,19
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen					
5259000	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.569,52
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.569,52
3. Sonstige betriebliche Erträge					
5304000	Betriebsführungsentgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
5330000	Versicherungsentschädigungen / Schadensersatz	500,00	500,00	500,00	14.227,67
5380000	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	166,06
5380010	Erträge aus Auflösung PWB (Pauschalwertberichtigung)	0,00	0,00	0,00	2.790,00
5380020	Erträge aus Auflösung EWB (Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00	0,00	1.090,87
5390200	Erträge aus Abgang Anlagen, Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
5398000	Periodenfremde Erträge	500,00	500,00	500,00	485,54
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	500,00	500,00	500,00	115,28
	Summe Sonstige betriebl. Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.875,42

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WIP	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2020
	4. Zinserträge				
5710100	Bankzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5762100	Mahngebühren	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.196,04
5790900	übrige andere sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Zinserträge u. Ähnliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.196,04
	<u>Summe Erträge</u>	2.261.500,00	2.245.000,00	2.277.000,00	2.371.045,17

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Wasserversorgung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WPI	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2020
II. Aufwendungen					
1. Materialaufwand					
1.1. RHB, bezogene Waren					
6001000	Chemikalien Aufbereitung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.053,15
6001010	Fremdwasserbezugskosten	700.000,00	700.000,00	700.000,00	851.078,60
6020000	Werkzeuge und Kleingeräte (Kleininventar)	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.534,98
6030200	Chemikalien Labor	500,00	500,00	500,00	0,00
6051000	Strombezugskosten	95.000,00	95.000,00	90.000,00	91.205,89
6052000	Gas	3.000,00	3.000,00	1.600,00	2.518,52
6062000	Aufwendungen für bezogene Waren	60.000,00	45.000,00	45.000,00	50.240,17
6070000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	3.000,00	2.000,00	952,36
6081000	Reinigungsmaterialien	400,00	0,00	0,00	0,00
6089000	Sonstige Materialien	200,00	200,00	200,00	257,47
6180000	Erhaltene Skonti	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.460,18
1.2 Bezogene Leistungen					
6101030	Fremdleist. Wasser- und Abwasseruntersuchungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.844,80
6101080	Fremdleist. Wassergewinnungs- u. Bezugsanlagen	50.000,00	25.000,00	15.000,00	17.912,34
6101090	Fremdleist. Wasserspeicherungs- u. Verteilungsanlagen	90.000,00	60.000,00	50.000,00	83.854,84
6101100	Fremdleist. Erstellung Hausanschluss	15.000,00	12.500,00	10.000,00	16.226,22
6139000	Fremdleist. Mietaufwendungen	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.132,64
6139010	Fremdleist. Mietnebenkosten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.339,03
6161000	Fremdleist. Grundstücke und Bauten	250,00	250,00	250,00	0,00
6166000	Fremdleist. Instandhaltung / Wartung Geräte	7.000,00	3.000,00	3.000,00	6.230,42
6171000	Fremdleist. Deponiekosten	250,00	250,00	250,00	144,21
6173000	Fremdleist. Unterhaltungsreinigung	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.619,08
	Summe Materialaufwand	1.087.600,00	1.011.000,00	980.600,00	1.184.684,54
2. Personalaufwand					
6201000	Löhne, Aushilfslöhne (Arbeiter)	194.200,00	207.900,00	214.400,00	192.176,48
6201010	Gehälter (Angestellte)	157.300,00	136.900,00	136.300,00	137.883,23
6211000	Leistungszulage Löhne und Gehälter nach TVÖD	6.500,00	6.400,00	6.200,00	6.200,00
6301000	Dienstbezüge Beamte	0,00	22.000,00	20.300,00	24.082,45
6401000	AG-Anteile SV	76.800,00	75.500,00	76.700,00	66.222,82
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.400,00	1.400,00	5.400,00	1.354,02
6450100	Umlage Versorgungskasse Beamte	0,00	8.800,00	8.300,00	8.642,65
6470100	Aufwendungen Zusatzversorgungskasse	32.100,00	31.700,00	32.300,00	27.995,97
6490100	Unterstützungen / Beihilfen	0,00	5.000,00	5.000,00	6.964,43
6590010	Erstattung aus vergangenen Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6590020	Aufwand aus vergangenen Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwand	468.300,00	495.600,00	504.900,00	471.522,05

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Wasserversorgung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WPI	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2020
3. Abschreibungen					
6699999	Abschreibungen auf Anlagevermögen	400.000,00	460.000,00	445.000,00	414.937,55
	Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	400.000,00	460.000,00	445.000,00	414.937,55
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6710000	Leasing von Geräten	800,00	500,00	500,00	433,34
6730020	Arbeitsmedizinische Betreuung	500,00	500,00	500,00	0,00
6730030	Verwaltungskosten Stadt	30.200,00	31.000,00	30.000,00	29.934,25
6771000	Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6772000	Prüfungs- und Beratungskosten	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.051,25
6779000	Beratungen / sicherheitstechnischer Dienst	700,00	500,00	500,00	632,53
6779010	Kostenbeitrag Vollstreckung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	793,74
6780000	Sitzungsgelder Betriebskommission	300,00	300,00	300,00	66,25
6810100	Zeitungen, Fachliteratur	300,00	500,00	250,00	263,57
6820000	Büromaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,02
6820000	Porto	3.500,00	2.600,00	2.200,00	2.867,75
6831000	Software- und EDV-Kosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.364,94
6832000	Telefon, DSL, Fernüberwachung GPRS	5.000,00	5.500,00	5.500,00	4.916,12
6840000	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	300,00	300,00	683,02
6850000	Reisekosten	2.000,00	2.500,00	3.000,00	428,04
6851010	Kraftstoff Fahrzeuge	5.000,00	5.500,00	5.000,00	4.097,96
6851020	Materialaufwand für Instandsetzung Fahrzeuge	500,00	500,00	1.000,00	757,84
6851030	Reparaturen Fahrzeuge	4.000,00	4.000,00	3.000,00	2.636,40
6851040	Wartungskosten Fuhrpark	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.916,54
6851060	Versicherungsbeiträge Fuhrpark	4.000,00	3.500,00	4.000,00	3.671,16
6862000	Aufwand für Gästebewirtung	250,00	0,00	0,00	133,94
6880000	Fort- und Weiterbildungskosten	5.000,00	3.000,00	3.000,00	943,91
6880010	Ausbildungskosten	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Wasserversorgung

Einzelangaben zum Erfolgsplan

Konto WiPI	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2020
6900100	Sachversicherung immobilier Anlagevermögen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.787,60
6910000	Beiträge an Verbände (Hess. AG-Verband, ZVS)	5.000,00	400,00	400,00	4.201,36
6910010	Sonstige Gebühren (Erlaubnisbescheide etc.)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16,50
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000,00	2.000,00	2.000,00	698,39
6996000	Verluste aus Abgang Vermögensgegenstände	1.000,00	500,00	500,00	1,00
6996010	Einstellung in die PWB zu Forderungen	500,00	500,00	1.000,00	0,00
6996020	Einstellung in die EWB zu Forderungen	500,00	500,00	500,00	0,00
6996030	Forderungsverluste	500,00	500,00	500,00	0,00
6996040	Periodenfremde Aufwendungen	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.826,63
6996050	Aufwendungen Zuschreibung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	50,00
	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	127.050,00	116.600,00	113.950,00	103.174,05
	5. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
7701000	Zinsen an verbundene Unternehmen	3.100,00	10.500,00	500,00	361,14
7710000	Zinsen an Kreditinstitute	75.000,00	90.000,00	90.000,00	86.241,82
7750000	Sonst. Zinsen u. ä. Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.778,34
	Summe Zinsaufwand	81.600,00	104.000,00	94.500,00	90.381,30
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	96.950,00	57.800,00	138.050,00	106.345,68
	6. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
7401000	Gewerbesteuer	12.700,00	6.000,00	18.800,00	5.921,03
7410000	Körperschaftsteuer	14.100,00	6.700,00	21.000,00	15.717,00
7410010	Solidaritätszuschlag	800,00	400,00	1.200,00	864,49
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.600,00	13.100,00	41.000,00	22.502,52
	7. Sonstige Steuern				
7020000	Grundsteuern	150,00	150,00	150,00	122,44
7030000	KFZ-Steuern	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.334,06
7090000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	180,00
	Summe Sonstige Steuern	1.550,00	1.550,00	1.250,00	1.636,50
	Summe Aufwendungen	2.193.700,00	2.201.850,00	2.181.200,00	2.288.838,51
	Saldo: Jahresüberschuss/-fehlbetrag	67.800,00	43.150,00	95.800,00	82.206,66

Vermögensplan

Position	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
I. Mittelverwendung				
1. Anlagevermögen				
Zugänge zum Anlagevermögen lt. Investitionsplan	1.430.000,00	885.000,00	2.145.000,00	432.363,05
2. Umlaufvermögen				
2.1. Erhöhung Vorräte	0,00	0,00	0,00	1.863,49
2.2. Erhöhung Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Erhöhung Forderungen ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	82.916,65
2.4. Erhöhung sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	13.442,20
2.5. Erhöhung sonstige Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kreditwirtschaft				
Tilgung von Darlehen	480.000,00	358.000,00	363.000,00	294.735,15
4. Abführung der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals an die Stadt	55.105,00	110.210,00	145.120,00	72.560,00
5. Verbindlichkeiten				
5.1. Verminderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Verminderung der Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	21.413,84
5.3. Verminderung Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	258.494,89
5.4. Verminderung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	62.413,03
5.5. Erhöhung Flüssige Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erträge lt. Erfolgsplan soweit nicht einnahmewirksam				
6.1. Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	27.000,00	31.500,00	40.000,00	31.022,64
6.2. Auflösung von Sonderposten	17.000,00	21.000,00	18.000,00	15.177,55
7. Erhöhung Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverwendung	2.009.105,00	1.405.710,00	2.711.120,00	1.286.402,49

Vermögensplan

Position	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
II. Mittelherkunft				
1. Jahresgewinn/-fehlbetrag lt. Erfolgsplan	67.800,00	43.150,00	95.800,00	82.206,66
2. Aufwendungen lt. Erfolgsplan soweit nicht ausgabewirksam				
2.1. Abschreibungen	400.000,00	460.000,00	445.000,00	414.937,55
2.2. Anlagenabgänge, Wertberichtigungen	1.000,00	500,00	500,00	1,00
2.3. Erhöhung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuschüsse				
3.1. Empfangene Ertragszuschüsse	75.000,00	75.000,00	75.000,00	74.002,84
3.2. Landeszuschüsse/Investitionszuschüsse	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4. Umlaufvermögen				
4.1. Verminderung der Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	199.130,89
4.3. Verminderung Forderungen ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Verminderung sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5. Verminderung Sonstige Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6. Verminderung Flüssige Mittel	0,00	0,00	0,00	19.523,54
5. Verbindlichkeiten				
5.1. Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	201.722,90
5.2. Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kreditwirtschaft				
Darlehensaufnahme	1.465.305,00	627.060,00	1.894.820,00	0,00
7. Verminderung Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	294.877,11
Summe Mittelherkunft	2.009.105,00	1.405.710,00	2.711.120,00	1.286.402,49

Stadtwerke Bad Schwalbach

Investitionsplan Wasserversorgung 2022

WIPI-Nr.	Position	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020	Gesamtausgaben per 31.12.2020	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt
	I. Gewinnungs- und Bezugsanlagen							
727	Sanierung Schürfungschächte Dämmersborn und Lehmkauf, Lindschied	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	II. Verteilungsanlagen							
678	Wasserleitungserschließung "Oberm Hammer", Kernstadt	0,00	0,00	0,00	13.132,15	31.433,51	75.000,00	75.000,00
702	Wasserleitungsaustauschungs Parkstraße	0,00	0,00	0,00	2.175,00	252.787,36	280.000,00	280.000,00
709	Erneuerung Schieberkreuze Mittelzone (Emser u. Königsberger Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
716	Wasserleitungsaustauschungs "Bahnhofstraße, Minikreisel, Heimbacher Str.", Kernstadt	0,00	0,00	0,00	117.006,49	328.422,33	700.000,00	700.000,00
717	Wasserleitungsaustauschungs "Am Schänzchen", Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	84.761,27	100.000,00	100.000,00
718	Wasserleitungsaustauschungs "Rheingauer Str., Zur Fischbachhöhe, Ochsenberg", Fischbach	0,00	0,00	0,00	350,06	496.173,36	625.000,00	625.000,00
719	Sanierung Hochbehälter Emser Str., Kernstadt	0,00	0,00	0,00	113.838,39	400.111,41	450.000,00	450.000,00
721	Anpassung /Erneuerung Druckerhöhungsanlage Gewerbegebiet I+II	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670,36	50.000,00	50.000,00
722	Sanierungskonzept Hochbehälter Schänzchen, Busemarch (Planung)	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
723	Wasserleitungsaustauschungs K666 innerorts, Lindschied	0,00	0,00	0,00	1.555,05	9.088,72	600.000,00	600.000,00
725	Wasserleitungsaustauschungs Adolfsecker Weg/Hammerweg, Kernstadt	250.000,00	0,00	800.000,00	6.145,40	6.145,40	1.050.000,00	800.000,00
726	Wasserleitungsaustauschungs "Unter Rother Feld", Adolfseck	0,00	55.000,00	125.000,00	10.558,46	10.558,46	180.000,00	180.000,00
430	Hausanschlüsse	0,00	0,00	75.000,00	75.381,35			
21-430	Hausanschlüsse	0,00	75.000,00					
22-430	Hausanschlüsse	75.000,00	0,00	0,00	0,00			
440	Wasserzähler	0,00	80.000,00	20.000,00	25.517,78			
22-440	Wasserzähler	80.000,00	0,00	0,00	0,00			
	III. Sonstiges							
501	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	0,00	50.000,00	50.000,00	26.919,67			
22-501	Erwerb beweglicher Sachen, BuG	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
552	Planungskosten Allgemein	0,00	25.000,00	25.000,00	385,25			
22-552	Planungskosten Allgemein	25.000,00	0,00	0,00	0,00			
553	Aufbau Geo-Informationen-System (GIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	124.062,08	200.000,00	200.000,00
677	Fernwirkanlage und Erweiterung Fernwirktechnik Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	6.637,66	913.367,58	950.000,00	950.000,00
724	Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk (Planung + Bau)	700.000,00	0,00	900.000,00	3.966,37	6.283,87	1.650.000,00	950.000,00
661	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	28.793,97			
22-661	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Investitionen	1.430.000,00	885.000,00	2.145.000,00	432.363,05	2.679.865,71	7.700.000,00	6.600.000,00

Stadtwerke Bad Schwalbach

Betriebszweig Trinkwasser Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

1. Erfolgsplan

5004000 Wassergebühren

Der Ansatz 2022 der Wassergebühren errechnet sich aus den Verbrauchszahlen der Vorjahre. Die Ermittlung der Wassergebühren basiert auf einer für die Jahre 2021 und 2022 durchgeführten Gebührenkalkulation mit gleichbleibender Gebühr seit 01.01.2019. Auch die Grundgebühren können in gleicher Höhe beibehalten werden:

Zähler Qn 2,5/Q3=4 7,50 €/m + 7% Mwst.
Zähler Qn 6,0/Q3=10 18,00 €/m + 7% Mwst.
Zähler über Qn 6,0/Q3≥10 180,00 €/m + 7% Mwst.

	Menge	Preis	Preis Vorjahr	Erlöse
Wassergebühr bis 1.800 m ³	510.000 m ³	2,56 €/m ³	2,56 €/m ³	1.305.600,00 €
Wassergebühr über 1.800 m ³	150.000 m ³	3,51 €/m ³	3,51 €/m ³	526.500,00 €
Zwischensumme	660.000 m ³			1.832.100,00 €
Grundgebühren				305.735,00 €
Summe				2.137.835,00 €
			gewählt	2.138.000,00 €

5004010 Erlösschmälerung nach KAG Wassergebühr

Eventuell erzielte Überschüsse sind nach Kommunalabgabegesetz KAG § 10 in einem Zeitraum von 5 Jahren an die Gebührenzahler zurückzugeben. Dazu werden im Rahmen einer Nachkalkulation errechnete Überschüsse (sofern vorhanden) in Rückstellungen überführt und schmälern somit die Erlöse.

5004020 Verbrauch Rückstellungen nach KAG Wasser

Eine anteilige Auflösung von Rückstellungen nach KAG (siehe auch Konto 5004010) erfolgt für die Jahre 2021 und 2022 zu je 25%. Im Bereich Wassergebühr werden diese als Erlös wirksam und beeinflussen somit die zu erhebende Gebühr gemäß durchgeführter Gebührenkalkulation, so dass diese Gebühr in gleicher Höhe wie für die Jahre 2019 und 2020 beibehalten werden kann.

6001010 Fremdwasserbezugskosten 2022

Die Ermittlung der Fremdwasserbezugskosten basiert auf den Preisstellungen des WBV seit 01.01.2020 und abgeschätzten Wasserbezugsmengen bezüglich Spitzenwasser und den Optionsmengen.

	Menge	Preis	Preis Vorjahr	Kosten
Basismenge (1.050 m ³ /d x 365d)	383.250 m ³	1,45 €/m ³	1,45 €/m ³	555.712,50 €
Optionsmengen (Juni-November)	12.830 m ³	1,90 €/m ³	1,90 €/m ³	24.377,00 €
Spitzenwasser	23.000 m ³	5,00 €/m ³	5,00 €/m ³	115.000,00 €
Summe Wasserbezugskosten				695.089,50 €
			gewählt	700.000,00 €

6201000 bis 6590020 Personalaufwand

Die gewählten Ansätze erfolgen nach aktueller Berechnung durch den Fachbereich 1.

6730030 Verwaltungskosten Stadt

Ansatz nach aktueller Berechnung durch den Fachbereich 2 für Leistungen, die von der Stadt an die Stadtwerke geleistet werden.

6910000 Beiträge an Verbände

Erhöhter Beitrag seit Beitritt zur IKZ im Zusammenhang mit der Zentralen Vergabestelle des RTK

2. Vermögensplan

I.1. Zugänge zum Anlagevermögen – Investitionen

22-661 Sanierung Wasserversorgungsanlagen

Der Ansatz dient zur Mittelbereitstellung für notwendige Sanierungsmaßnahmen der Wasserversorgungsanlagen auch im Hinblick auf die alle 5 Jahre stattfindende Betriebsbegehung durch Gesundheitsamt (letzte Begehung 2018). Der hohe Ansatz für 2022 wurde gewählt, um zusammen mit der geplanten Breitbandkabelverlegung partielle Wasserleitungserneuerung vornehmen zu können

725 Wasserleitungsauswechslung Adolfsecker/Hammerweg, Kernstadt, 2. Bauabschnitt

Die Mittelbereitstellung dient der Planung und der Erneuerung der vorhandenen Wasserleitung im Adolfsecker Weg von Haus Nr. 45 bis zum Ende des Adolfsecker Weges Richtung Waldrand. Dieser 2. Teilabschnitt grenzt an die derzeit im Bau befindliche neue Wasserleitung an (bis Haus Nr.43) und beendet die nicht optimale Versorgungssituation für die daran liegenden Grundstücke und der angeschlossenen Firma Sinit.

723 Wasserleitungsauswechslung K666 innerorts, Lindschied

Die Mittel sind weiterhin bereitgestellt für die erforderliche Wasserleitungsauswechslung im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt (Gehwege und Teilausbau Kemeler Weg auf einer Länge von ca. 650 m im Bereich Steinstraße (~450 m), Hauptstraße (~75 m) und Kemeler Weg (~125 m) und Rheingau-Taunus-Kreis (Straße). Nach erfolgter Aufhebung der Ausschreibung wurde die Maßnahme in 2021 erneut ausgeschrieben und soll im Oktober 2021 beginnen.

22-440 Wasserzähler

Die erhöhte Mittelbereitstellung dient dem geplanten Austausch der Wasserzähler gegen Funkwasserzähler. Der Austausch soll in insgesamt drei Jahren erfolgen und ist unter Berücksichtigung ablaufender Eichfristen entsprechend aufgeteilt. Hierbei werden jährlich ca. 900 Zähler gegen Funkzähler ausgetauscht. Aufgrund einer zugeschriebenen Eichfrist von 12 Jahren statt derzeit 6 Jahre reduzieren sich die kalkulatorische Jahreskosten entsprechend.

22-501 Erwerb beweglicher Sachen, BuG

Der Ansatz beinhaltet unter anderem notwendige Anschaffungen wie Schmutzwassertauchpumpe, Kfz-Anhänger, GPS Ortungsgerät, Ortungskamera, Geräuschlogger zur Leckagesuche und Stromerzeuger Drehstrom.

22-552 Planungskosten allgemein

Der Ansatz dient dazu, gemeinsam mit Straßensanierungsmaßnahmen Vorplanungen durchführen zu können.

II.3. Zuschüsse

II.3.1. Empfangene Ertragszuschüsse

Der Ansatz der empfangenen Ertragszuschüsse resultiert aus Hausanschlusskostenerstattungen.

II.3.2. Landeszuschüsse/Investitionszuschüsse

In 2005 wurde ein Antrag zur "Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen" bezüglich der geplanten Erweiterung der Fernwirktechnik bei der Investitionsbank Hessen gestellt. In 2006 erfolgte eine Bewilligung in Höhe von 54.810,00 €. Für das Jahr 2021 können nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine weiteren Anträge auf Förderung gestellt werden, daher wurde der Ansatz mit 0,00 € gewählt.

Die Stadt Bad Schwalbach bezuschusst für die anteilige Nutzung der neuen Wasserleitung "Adolfsecker Weg/Hammerweg" für Löschwasserzwecke von den angesetzten Kosten (~800 T€) die Hälfte (~400 T€). Aufgeteilt werden diese Zahlungen auf 2 Jahre (2020 und 2021).

Anlage zum Wirtschaftsplan: Investitionsplan 2021 bis 2025 in Tausend Euro

Bezeichnung des Bauvorhabens	Gesamt- ausgabe- bedarf	2021	2022	2023	2024	2025
I. Kläranlagen						
Instandsetzung Längsräume ZWKB KLA Bad Schwalbach	260	30	130	0	0	0
Ertüchtigung RS-Schneckenpumpwerk (Planung und Bau), Kläranlage Bad Schwalbach	365	350	0	0	0	0
Errichtung P-Fällmittelstation KA Langenseifen, Ramschied, Heimbach	30	0	0	0	0	0
Errichtung Klärschlammvererdungsanlage KA Bad Schwalbach (Planungsphase)	275	0	0	0	0	0
Ertüchtigung/Erneuerung Zwischenpumpwerk KA Bad Schwalbach	400	30	0	370	0	0
Erneuerung Schaltanlage Längsräume ZWKB, KA Bad Schwalbach	160	0	160	0	0	0
Erneuerung Schlammwässerung, KA Bad Schwalbach	550	0	550	0	0	0
Erneuerung Rechengutwaschpresse, KA Bad Schwalbach	30	0	30	0	0	0
II. Kanalnetz						
Kanalerneuerung K666 innerorts, Lindschied	1.100	0	0	0	0	0
Kanalerneuerung Ramschied (Planung + Bau)	800	0	0			
Kanalerneuerung Adolfsecker Weg/Hammerweg, Kernstadt	350	50	0	0	0	0
Kanalerneuerung "Schwalbacher Straße", Hettenhain	500	0	0	25	475	0
Kanalschließung "Unter Rother Feld", Adolfseck	400	0	0	0	0	0
Kanalerneuerung, Karl-Lang-Straße, Kernstadt	330	0	0	0	30	300
Hausanschlüsse		50	75	50	50	75
IV. Sonstiges						
Erwerb beweglicher Sachen, BuG		75	75	50	50	75
Planungskosten Allgemein		25	25	25	25	25
Aufbau Geo-Informationen-System (GIS) u. Kanalhydraulik (GEP)	300	0	0	0	0	0
Sanierung Abwasseranlagen		50	75	75	75	75
Summe	5850	660	1120	595	705	550

Anlage zum Wirtschaftsplan: Investitionsplan 2021 bis 2025 in Tausend Euro

Bezeichnung des Bauvorhabens	Gesamt- ausgabe- bedarf	2021	2022	2023	2024	2025
I. Gewinnungs- und Bezugsanlagen						
Sanierung Schürfungschächte Dämmersborn und Lehmkauf, Lindschied	150	0	150	0	0	0
II. Verteilungsanlagen						
Sanierungskonzept Hochbehälter Am Schänzchen und Busemach	4.000	500	0	1700	1700	0
Erneuerung Schieberkreuze Mittelzone (Emser Str., Königsberger Str.)	40	0	0	0	0	0
Wasserleitungsauswechslung K666 innerorts, Lindschied	600	0	0	0	0	0
Wasserleitungsauswechslung Adolfsecker Weg / Hammerweg, Kernstadt	1050	0	250	0	0	0
Wasserleitungserneuerung "Schwalbacher Straße", Hettenhain (Planung)	30	0	0	0	0	30
Wasserleitungserneuerung Adolfstraße, Kernstadt	500	0	0	50	300	150
Wasserleitungserschließung "Unter Rother Feld", Adolfseck	180	55	0	0	0	0
Hausanschlüsse		75	75	50	50	75
Wasserzähler		80	80	90	0	0
III. Sonstiges						
Erwerb beweglicher Sachen, BuG		50	50	50	50	75
Planungskosten Allgemein		25	25	25	25	25
Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk (Planung+Bau)	1.650	0	700	0	0	0
Ersatzbeschaffung Fahrzeug	25	0	0	25	0	0
Sanierung Wasserversorgungsanlagen		100	100	100	100	100
Summe	8.225	885	1.430	2.090	2.225	455

Stadtwerke Bad Schwalbach

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Zuführung zum Stammkapital					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
	Abwasserbeseitigung	5	8	48	37	5
	Wasserversorgung	275	75	50	50	75
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge					
	Abwasserbeseitigung	1.310	1.200	1.200	1.150	1.150
	Wasserversorgung	460	400	450	470	500
6.	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen; "Empfangene Ertragszuschüsse"					
	Abwasserbeseitigung	50	75	50	50	75
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährtem Darlehen					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
9.	Kredite von Dritten					
	Abwasserbeseitigung	0	288	0	16	0
	Wasserversorgung	627	1.466	2.152	2.275	448
10.	Jahresüberschuss					
	Abwasserbeseitigung	299	327	327	327	327
	Wasserversorgung	43	68	68	68	68
11.	Verminderung Finanzmittelbestand					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
12.	Deckungsmittel Abwasserbeseitigung	1.664	1.898	1.625	1.580	1.557
	Deckungsmittel Wasserversorgung	1.405	2.009	2.720	2.863	1.091
	Deckungsmittel Gesamt	3.069	3.907	4.345	4.443	2.648

Stadtwerke Bad Schwalbach

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Sachanlagen					
	Abwasserbeseitigung	660	1.120	595	705	550
	Wasserversorgung	885	1.430	2.090	2.225	455
2.	Finanzanlagen					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten					
	Abwasserbeseitigung	445	415	515	530	530
	Wasserversorgung	358	480	480	490	490
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
5.	Abführung der kalkulatorischen Verzinsung des Eigenkapitals an die Stadt					
	Abwasserbeseitigung	255	255	255	255	255
	Wasserversorgung	110	55	110	110	110
6.	Auflösung von Ertragszuschüssen					
	Abwasserbeseitigung	108	108	91	90	86
	Wasserversorgung	52	44	40	38	36
7.	Erhöhung Umlaufvermögen					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
8.	Erhöhung Finanzmittelbestand					
	Abwasserbeseitigung	196	0	169	0	136
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
9.	Ausgaben Abwasserbeseitigung	1.664	1.898	1.625	1.580	1.557
	Ausgaben Wasserversorgung	1.405	2.009	2.720	2.863	1.091
	Ausgaben Gesamt	3.069	3.907	4.345	4.443	2.648

Stadtwerke Bad Schwalbach

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung im Haushaltsplan der Stadt Bad Schwalbach auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGe) in Tausend Eu

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen					
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
2.	Zuweisung zur Verlustausgleich					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Abwasserbeseitigung	56	40	40	40	40
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
4.	Darlehen der Gemeinde					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	Einnahmen Gesamt	56	40	40	40	40
	Ausgaben					
1.	Gewinnabführungen					
	Abwasserbeseitigung	255	255	255	255	255
	Wasserversorgung	110	55	55	55	55
2.	Konzessionsabgaben					
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Abwasserbeseitigung	31	30	30	30	30
	Wasserversorgung	31	30	30	30	30
4.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
	Abwasserbeseitigung	23	23	23	23	23
	Wasserversorgung	8	8	8	8	8
	Ausgaben Gesamt	570	481	481	481	481

Stellenplan

Eigenbetrieb Stadtwerke

Eigenbetrieb Stadtwerke	A R B E I T E R							Arbeiter zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	Entgeltgruppen nach TVöD										
	7	6	5	4	3	2	1	2022			
Bezeichnung											
Abwasser	1	3	1			1		6	6	6	
Wasser	1	3						4	4	4	
Stellenplan 2022	2	6	1	0	0	1	0	10			
Stellenplan 2021	1	7	1	-	-	1	0		10		
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	1	7	1	-	-	1	0			10	

Stellenplan Eigenbetrieb Stadtwerke

Eigenbetrieb Stadtwerke	ANGESTELLTE													Angestellte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
	Entgeltgruppen nach TVöD																	
Bezeichnung	14	13	12	11	10	9b	9a	8	6									
Abwasser	0,6				0,6	1,7	0	0	0,9								3,26	3,26
Wasser	0,4				0,4	1,05	0	0	0,6								2,09	2,09
Stellenplan 2022	1	0	0	0	1	2,75	0	0	1,5							6,25		
Stellenplan 2021	1	0				2	1,75	0	0,6								5,35	5,35
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	1	0	-	-	-	2	1,75	0	0,6								5,35	5,35

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Eigenbetrieb Stadtwerke	Zusammenstellung									
	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich					
Bezeichnung	Angestellte	Arbeiter	Zusammen	Angestellte	Arbeiter	Zusammen	Angestellte	Arbeiter	Zusammen	
Abwasser	3,80	6	9,8	3,26	6	9,26	3,26	6	9,26	
Wasser	2,45	4	6,45	2,09	4	6,09	2,09	4	6,09	
Gesamt	6,25	10	16,25	5,35	10	15,35	5,35	10	15,35	

Anmerkung :

nachrichtlich: In dem Betriebszweig Abwasser ist ein Auszubildender seit dem 01.09.2019 beschäftigt und im Betriebszweig Wasser ist ab 01.09.2021 ein Auszubildender beschäftigt.



Jahresabschluss der Stadt Bad Schwalbach zum 31.12.2020

1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	727.359,57	779.559,91	1.1	Netto-Position	19.870.303,18	19.870.303,18
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	172.751,36	192.018,17	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	554.608,21	587.541,74	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	48.000.344,18	47.698.272,71	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	4.879.326,00	4.879.296,30	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	12.527.696,63	11.898.931,92	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	27.424.060,55	27.782.435,03	1.3	Ergebnisverwendung	1.125.006,14	-1.180.258,92
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	429.231,07	430.579,90	1.3.1	Ergebnisvortrag	-1.180.258,92	-2.424.884,89
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.884.351,81	1.753.871,89	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	855.678,12	953.157,67	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.180.258,92	-2.424.884,89
1.3	Finanzanlagen	15.244.157,42	15.254.589,90	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.305.265,06	1.244.625,97
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.836.651,74	13.831.051,74	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.275.531,23	1.322.566,39
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	358.043,85	391.899,56	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.733,83	-77.940,42
1.3.3	Beteiligungen	782.594,20	783.414,01	Summe Eigenkapital	20.995.309,32	18.690.044,26	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			2	Sonderposten		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	256.356,34	232.713,30	2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	8.579.263,18	8.659.188,86
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	10.511,29	15.511,29	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.791.869,27	5.869.846,85
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	894.541,68	799.454,78
Summe Anlagevermögen	63.971.861,17	63.732.422,52	2.1.3	Investitionsbeiträge	1.892.852,23	1.989.887,23	
2	Umlaufvermögen			2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.518.333,98	1.656.113,66	Summe Sonderposten	8.579.263,18	8.659.188,86	
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	892.460,74	846.766,69	3	Rückstellungen		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	165.939,09	523.718,21	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.058.821,61	9.843.524,06
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.743,81	54.263,65	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	4.906,81	2.732,44	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	431.283,53	228.632,67	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	3.935.060,28	2.891.442,73	3.5	Sonstige Rückstellungen	425.454,45	2.763.334,82
Summe Umlaufvermögen	5.453.394,26	4.547.556,39	Summe Rückstellungen	10.484.276,06	12.606.858,88		
3	Rechnungsabgrenzungsposten	59.554,10	51.565,05	4	Verbindlichkeiten		
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	13.014.461,57	12.348.861,83
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>900.113,73</i>	<i>849.919,10</i>	
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.004.461,57	12.333.861,83
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>895.113,73</i>	<i>844.919,10</i>	
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	10.000,00	15.000,00
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	13.049,93	61.389,84
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	445.573,55	246.261,66
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	27.001,00	33.572,83
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	12.462.684,99	12.339.083,61
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.769.635,98	1.612.199,01
				Summe Verbindlichkeiten	27.732.407,02	26.641.368,78	
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.693.553,95	1.734.083,18
Summe Aktiva		69.484.809,53	68.331.543,96	Summe Passiva		69.484.809,53	68.331.543,96

65307 Bad Schwalbach, den 10.06.2021

Der Magistrat


M. Oberndörfer (Bürgermeister)

Stadtwerke Bad Schwalbach, Bad Schwalbach
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	117.490,23	125.784,29
	117.490,23	125.784,29
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	97.338,24	97.880,24
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	201.754,14	198.754,14
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	872.315,27	934.657,58
4. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	16.756.466,84	16.947.824,13
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	6.449.574,56	6.076.367,58
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.185,04	135.508,07
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	568.802,70	1.360.506,05
	25.078.436,79	25.751.497,79
	25.195.927,02	25.877.282,08
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.813,33	74.075,67
	73.813,33	74.075,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118.083,31	420.882,97
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	414.164,45	342.632,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29.958,61	40.701,82
	562.206,37	804.217,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	453.281,66	472.805,20
	1.089.301,36	1.351.098,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.900,79	12.441,94
	26.304.129,17	27.240.822,38

PASSIVA

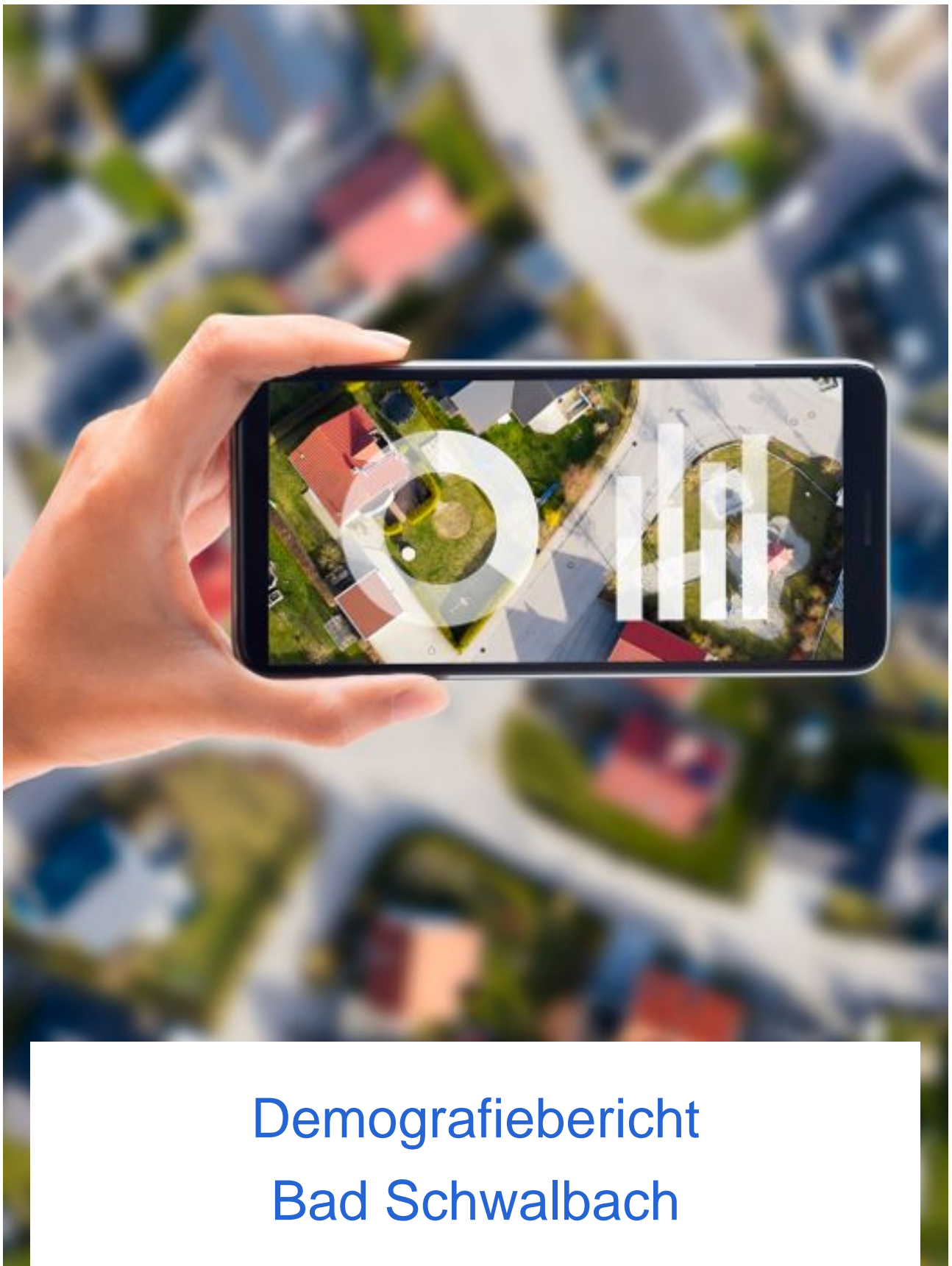
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Stammkapital	1.819.176,51	1.819.176,51
	1.819.176,51	1.819.176,51
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	12.103.367,29	12.060.545,65
	12.103.367,29	12.060.545,65
III. Gewinn/Verlust		
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	49.272,13	-28.999,63
2. Jahresgewinn	423.603,80	443.714,13
	472.875,93	414.714,50
	14.395.419,73	14.294.436,66
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.520.108,24	1.473.503,98
C. Empfangene Ertragszuschüsse	637.755,56	640.432,38
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	28.317,62
2. Sonstige Rückstellungen	892.422,26	1.223.930,31
	892.422,26	1.252.247,93
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 748.719,45 (Vorjahr EUR 693.203,70)	7.926.718,57	8.619.921,13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 625.356,59 (Vorjahr EUR 162.737,25)	625.356,59	162.737,25
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.663,59 (Vorjahr EUR 55.919,62)	306.168,22	365.464,25
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 180,00 (Vorjahr EUR 432.078,80) davon aus Steuern EUR 180,00 (Vorjahr EUR 602,40)	180,00	432.078,80
	8.858.423,38	9.580.201,43
	26.304.129,17	27.240.822,38

BILANZ zum 31. Dezember 2020
AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.650,26	12.791,85
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.695.309,52	6.004.115,78
2. technische Anlagen und Maschinen	243.717,44	234.888,16
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>653.188,98</u>	<u>705.242,26</u>
	6.592.215,94	6.944.246,20
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.149,01	53.273,80
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>27.144,74</u>	<u>22.533,15</u>
	80.293,75	75.806,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.834,84	89.846,40
2. Forderungen gegen Stadt und Eigenbetriebe	37.014,71	31.108,46
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	59.653,67
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>25.821,69</u>	<u>13.661,27</u>
	106.671,24	194.269,80
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	441.525,90	345.811,11
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.689.900,66	11.628.299,76
	<hr/>	<hr/>
	16.919.257,75	19.201.225,67
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.100.000,00	1.100.000,00
II. Gewinn		
1. Verlust des Vorjahres	12.728.299,76-	11.998.050,31-
2. Ausgleich durch die Stadt	3.000.000,00	795.000,00
3. Jahresverlust	<u>1.061.600,90-</u>	<u>1.525.249,45-</u>
	10.789.900,66-	12.728.299,76-
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.689.900,66	11.628.299,76
	<hr/>	<hr/>
buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.139.087,85	1.201.194,85
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	12.235,00	38.416,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.350.339,75	17.443.159,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.569,20	158.787,90
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt und Eigenbetrieben	56.271,66	53.970,54
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	173.789,67
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>127.754,29</u>	<u>100.906,72</u>
	15.748.934,90	17.930.614,82
E. Rechnungsabgrenzungsposten	19.000,00	31.000,00
	<hr/>	<hr/>
	16.919.257,75	19.201.225,67
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Demografiebericht Bad Schwalbach

Abrufdatum: 14.10.2021

Demografiebericht

Daten - Prognosen

Bad Schwalbach (im Rheingau-Taunus-Kreis)

Inhaltsübersicht

1. Nutzungshinweise	3
2. Demografische Entwicklung 2019	4
3. Demografiertypisierung	5
4. Wanderungsprofil 2009 - 2012 Frauen und Männer	6
5. Wanderungen nach Ziel und Herkunft	7

1. Nutzungshinweise

Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Demografiebericht" als Datei zur Verfügung. Die Erläuterungen und Berechnungen der einzelnen Indikatoren finden Sie in der [Methodik](#).

Ziel des Demografieberichtes ist, Transparenz über die Entwicklungen und Auswirkungen auf kommunaler Ebene zu schaffen und Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.

Der Bericht reflektiert die bisherige Entwicklung. Dazu wurden statistische Daten ausgewertet, um den derzeitigen Entwicklungsstand abzubilden. Die Daten berücksichtigen den Zensus 2011.

Die Daten stehen unter der [Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0](#) zur Verfügung.

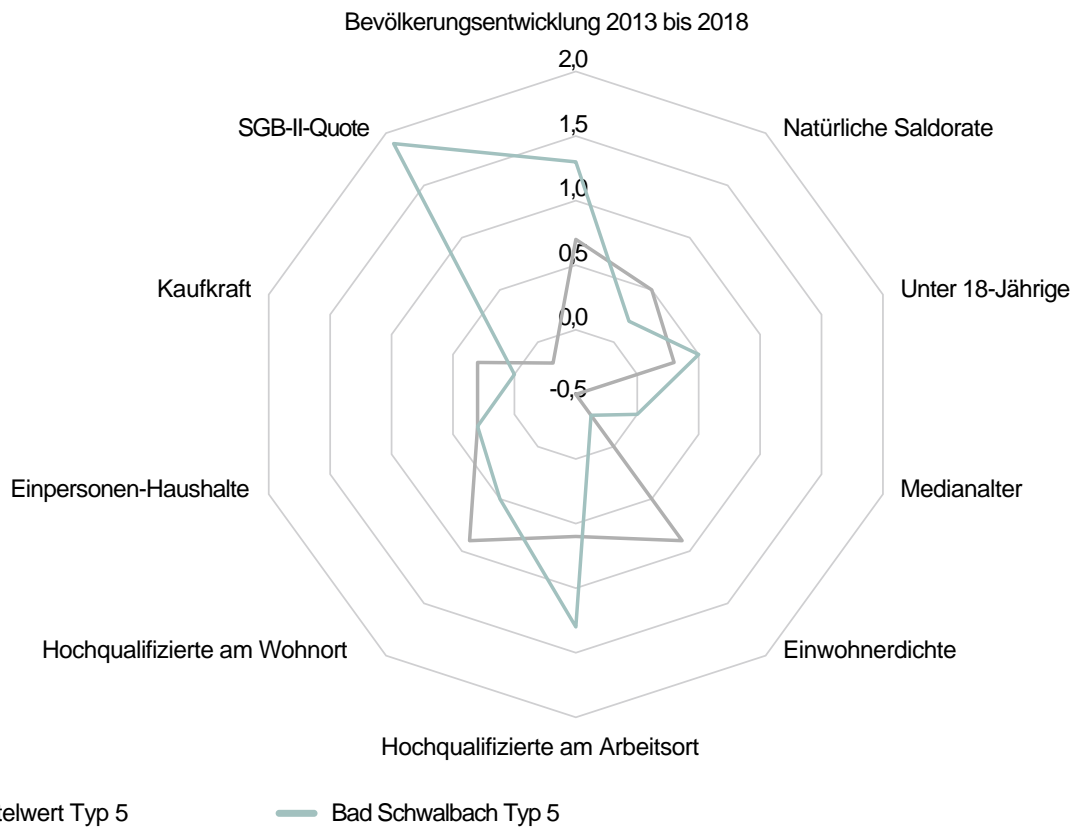
2. Demografische Entwicklung 2019

Indikatoren	2019
	Bad Schwalbach
Bevölkerung (Anzahl)	11.191
Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	7,5
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	4,8
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	9,4
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	11,3
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	0,6
Vorzeitige Sterblichkeit - Männer (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	1,5
Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen)	-1,9
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	115,0
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	100,9
Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen)	14,1
Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.
Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.
Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.
Durchschnittsalter (Jahre)	45,0
Medianalter (Jahre)	47,6
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	34,6
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	40,5
Anteil unter 18-Jährige (%)	17,6
Anteil Elternjahrgänge (%)	14,8
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	16,5
Anteil ab 80-Jährige (%)	6,6
Einwohnerdichte (Einwohner je Hektar)	2,8

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

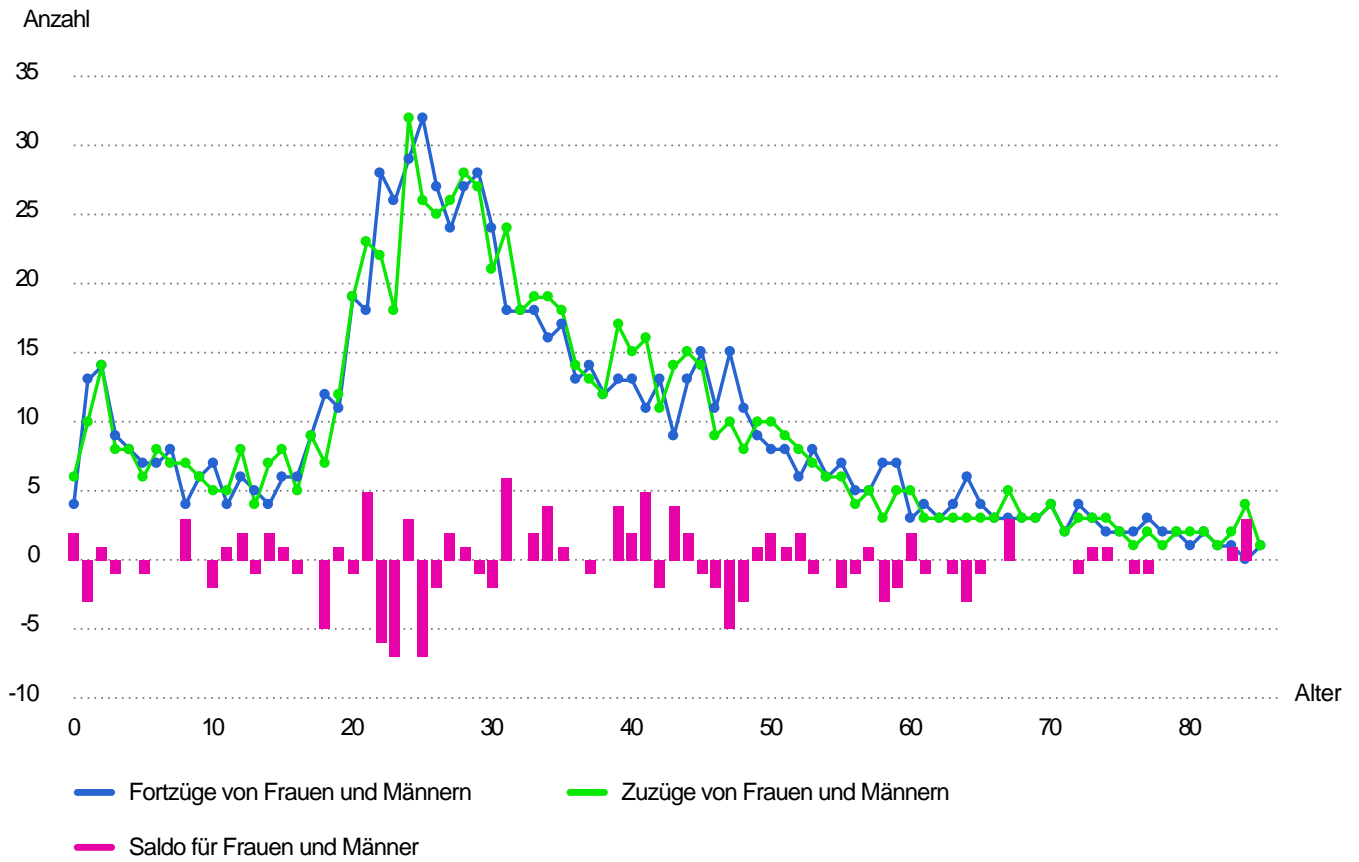
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, Statistische Ämter des Bundes und der Länder

3. Demografietypisierung



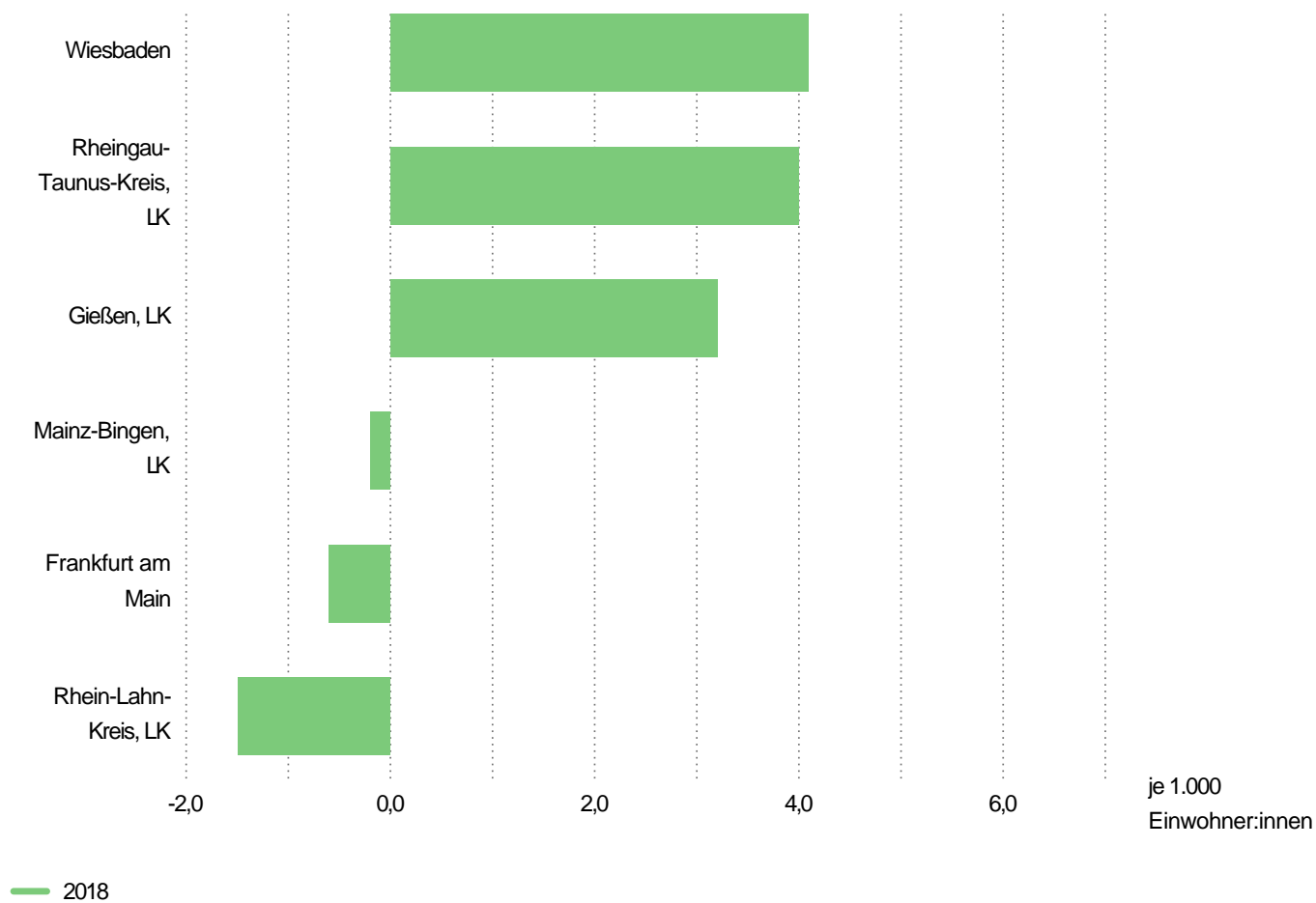
Quelle: Statistische Ämter der Länder, BA, ZEFIR, Faktor Familie GmbH, eigene Berechnungen

4. Wanderungsprofil 2009 - 2012 Frauen und Männer



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

5. Wanderungen nach Ziel und Herkunft



Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Wanderungsstatistik, ILS, eigene Berechnungen